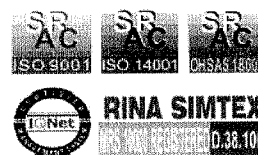


Iași, str. Toma Cozma, nr. 13, cod 700554, România  
Cod Fiscal: RO 1957570, Nr. Reg. Comerțului: J 22-354-1991  
Telefon: +40 232-26.20.65, Fax: 0232-26.00.70  
E-mail: office@conhidro.ro, Web: www.conhidro.ro



## Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi

### RAPORT DE GESTIUNE

asupra activității tehnico-economice desfășurate în perioada  
01.01. – 30.06.2012 de către

Societatea Comercială „CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE”S.A. – IAȘI

S.C.”CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE”S.A.- IAȘI, este societate comerciala cu capital integral privat romanesc, înscrisă în Registrul Comerțului sub nr. J.22.354/1991, iar în Registrul societăților comerciale la Direcția Generală a Finanțelor Publice Iași sub nr.48/03.1991, având cod fiscal RO.1957570, cu sediul în Iași, str.Toma Cozma nr.13.

#### 1 Obiectul activității Societății

- Asistență tehnică și executare de lucrări în domeniul construcțiilor hidrotehnice.
- Producerea de materiale specifice activității de construcții, prestări de servicii – transporturi și mecanizare.
- Import-export și comercializare în cadrul obiectului de activitate.
- Activitate comercială.

#### 2. Situatia patrimoniului societatii

Comparativ cu 01.01.2012 evolutia elementelor de patrimoniu se prezinta astfel:

Denumirea indicatorului	01.01.2012	30.06.2012	Diferențe
- imobilizari necorporale	43.552	19.518	-24.034
- imobilizari corporale	45.770.469	42.481.906	-3.288.563
- imobilizari financiare	29.491.228	29.037.995	-453.233
<b>A. Active imobilizate total</b>	<b>75.305.249</b>	<b>71.539.419</b>	<b>-3.765.830</b>
- Stocuri	2.624.539	2.580.726	-43.813
- Creante	8.363.497	11.337.947	2.974.450
- Investitii pe termen scurt	456	456	-
- Casa si conturi la banci	5.714.169	355.139	-5.359.030
<b>B.Active circulante total</b>	<b>16.702.661</b>	<b>14.274.268</b>	<b>-2.428.393</b>
<b>C.Cheltuieli in avans</b>	<b>16.565</b>	<b>145.412</b>	<b>128.847</b>
<b>D.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an</b>	<b>12.908.166</b>	<b>9.940.733</b>	<b>-2.967.433</b>
<b>E. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an</b>	<b>6.889.001</b>	<b>9.066.876</b>	<b>2.177.875</b>

-lei-

<b>F. Provizioane</b>	19.010.475	18.334.416	-676.059
<b>F. Capitaluri proprii</b>	53.216.833	48.617.074	-4.599.759
din care:	1.303.560	1.303.560	-
- capital social	23.567.481	23.567.481	-
- rezerve din reevaluare			

Analizând evoluția elementelor de patrimoniu se constată următoarele:

- a) **activele imobilizate** au scăzut în semestrul I 2012 cu 3.765.830 lei, iar pe analitic aceasta scădere are următoarele cauze:
- imobilizarile necorporale au scăzut cu 24.034 lei ca urmare a amortizării licențelor informatice;
  - imobilizarile corporale au scăzut cu 3.288.563 lei ca urmare a amortizării accelerate a achizițiilor din ultimul an. Casările și vânzările de mijloace fixe au influențat într-o proporție foarte mică scăderea valorii nete a imobilizărilor corporale deoarece acestea erau amortizate aproape în totalitate la momentul ieșirii din patrimoniu;
  - imobilizarile financiare au scăzut cu 453.233 lei iar aceasta este consecința deblocării garanției de bună execuție aferentă obiectivului „Lucrări de îndiguire a raului Siret pe tronsonul Rotunda-Buruienesti” ca urmare a finalizării lucrării;
- b) **activele circulante** au scăzut cu 2.428.393 lei ca urmare a evoluției următoarelor elemente:
- **stocurile** au scăzut cu 43.813 lei scădere bazată pe micșorarea soldului tuturor conturilor de materiale consumabile ca urmare a restrângerii volumului de producție. Valoarea producției în curs de execuție este aproximativ egală cu cea de la începutul perioadei.
  - **creanțele** au înregistrat o creștere cu 2.974.450 lei de la 8.363.497 lei la începutul exercitiului până la 11.337.947 lei la sfârșitul semestrului I 2012, ponderea cea mai mare având-o contul de clienți.
  - **investițiile pe termen scurt** au rămas la același nivel de 456 lei;
  - **disponibilitățile banesti** au înregistrat o scădere dramatică cu 5.359.030 lei față de 31.12.2011 ca rezultat a scăderii volumului de producție și intrării în insolvență a principalului beneficiar. Aceasta scădere a disponibilităților este în corelație cu creșterea soldului clienți chiar dacă volumul de activitate din perioada a fost mult mai mic decât în perioada precedentă.
- c) **cheltuielile în avans** au crescut cu 128.847 lei și sunt constituite din taxe locale aferente semestrului II 2012 plătite pentru a beneficia de bonificații.
- d) datoriile de plată de până la un an, au înregistrat o scădere de 2.967.433 lei, datorită în principal contului FURNIZORI DE IMOBILIZARI și scăderii valorii impozitelor și taxelor (în principal TVA) în contextul scăderii volumului de activitate.
- e) datoriile de plată peste un an au înregistrat o creștere de 2.177.875 lei datorită garanțiilor de bună execuție datorate subantreprenorilor și sumelor înregistrate ca obligații de plată la Casa Constructorilor;
- f) diminuarea capitalurilor proprii cu 4.599.759 lei a fost făcută pe baza rezultatului exercițiului și a rezultatului reportat.

### 3. Contul de profit și pierdere

Contul de rezultate prezintă următoarea situație:

Indicator	Realizat la 30.06.2011	Realizat la 30.06.2012	Diferențe
<b>Cifra de afaceri netă</b>	<b>43.322.998</b>	<b>15.456.501</b>	-27.866.497
<b>Variația stocurilor</b>	<b>3.728.090</b>	<b>1.659.717</b>	-2.068.373
<b>Producția imobilizată</b>	<b>50.628</b>	<b>874</b>	-49.754
<b>Alte venituri din exploatare</b>	<b>1.380.239</b>	<b>768.202</b>	-612.037
<b>TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>48.481.955</b>	<b>17.885.294</b>	-30.596.661

<b>Cheltuieli cu materii prime și materiale</b>	13.966.538	5.265.394	-8.701.144
<b>Alte cheltuieli materiale</b>	135.037	57.689	-77.348
Alte cheltuieli externe (energie, apa)	282.216	295.985	13.769
<b>Cheltuieli privind mărfurile</b>	1.388.850	10.254	-1.378.596
<b>Cheltuieli cu personalul</b>	5.068.103	3.603.717	-1.464.386
Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	8.969.348	3.686.222	-5.283.126
<b>Ajustarea valorii activelor circulante</b>	-11.119	-65.073	-53.954
<b>Alte cheltuieli de exploatare</b>	15.433.321	5.028.879	-10.404.442
<b>Ajustări privind provizioanele</b>	882.751	-578.450	-1.461.201
<b>TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE</b>	<b>46.115.045</b>	<b>17.304.617</b>	<b>-28.810.428</b>
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE</b>	<b>2.366.910</b>	<b>580.677</b>	<b>-1.786.233</b>
Venituri din dobanzi	51.685	56.512	4.827
Alte venituri financiare	322.707	118.539	-204.168
<b>TOTAL VENITURI FINANCIARE</b>	<b>374.392</b>	<b>175051</b>	<b>-199.341</b>
Cheltuieli privind dobanzile	224.042	7260	-216.782
Alte cheltuieli financiare	346.019	16.424	-389.595
<b>TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>570.061</b>	<b>23.684</b>	<b>-546.377</b>
<b>REZULTATUL FINANCIAR</b>	<b>-195.669</b>	<b>151367</b>	<b>347.066</b>
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>48.856.347</b>	<b>18.060.345</b>	<b>-30.796.002</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>46.685.106</b>	<b>17.328.301</b>	<b>-29.356.805</b>
<b>PROFITUL BRUT</b>	<b>2.171.241</b>	<b>732.044</b>	<b>-1.439.197</b>
Impozitul pe profit	370.813	117.563	-253.250
<b>PROFITUL NET</b>	<b>1.800.428</b>	<b>614481</b>	<b>-1.185.947</b>

Din analiza contului de rezultate se observă următoarele:

- scaderea cifrei de afaceri fata de perioada precedenta a anului trecut (cu 27.866.497 lei) ca urmare a scaderii programelor de investitii a principalilor beneficiari, pe semestrul I 2012;
- veniturile din exploatare au scazut cu 30.596.661 lei o scadere mai mare decat a cifrei de afaceri deoarece variatia stocurilor a inregistrat o scadere cu 2.068.373 fata de perioada precedenta;
- cheltuielile de exploatare au scazut cu 28.810.428 lei, in corelatie cu scaderea veniturilor din exploatare, obtinandu-se un profit din exploatare de 580.677 lei, mai mic cu 1.786.233 lei fata de semestrul I 2011;
- cheltuielile cu marfurile au inregistrat o scadere cu 1.378.596 lei, de la 1.388.850 lei la 10.254 lei, concomitent cu scaderea veniturilor din vanzarea marfurilor de la 1.875.458 lei la 34.861 lei, ceea ce reliefeaza o micșorare semnificativa a activitatii de comert fata de perioada precedenta;
- cheltuielile cu personalul au inregistrat de asemenea o diminuare de la 5.068.103 lei la 3.603.717 lei in corelatie cu scaderea volumului de lucrari;
- cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor corporale au scazut cu 5.283.126 lei- de la 8.969.348 lei la 3.686.222 lei. Aceasta scadere se datoreaza utilizarii metodei amortizarii accelerate pentru utilajele nou achizitionate in perioadele precedente si care in perioada curenta isi amortizeaza valoarea ramasa in sistem liniar;
- veniturile financiare au inregistrat o scadere cu 199.341 lei chiar daca veniturile din dobanzi au crescut usor cu 4.827 lei. Dintre conturile de venituri financiare modificari semnificative au avut-o diferentele de curs valutar care au scazut de la 299.488 lei in sem I. 2011 la 4.845,87 lei

in semestrul I 2012 si veniturile din sconturi obtinute care au crescut de la 21.536 lei la 113.693 lei;

- h) cheltuielilor financiare au scazut cu 546.377 lei si are drept sursa doua componente:
  - scaderea cheltuielilor privind dobanzile de la 224.042 lei la 7.260 lei deoarece in perioada curenta nu au fost utilizate sume din liniile de credit deschise;
  - scaderea cheltuielilor din diferente de curs valutar la contractele de leasing;
- i) scaderea ratei profitului ca urmare a micșorării volumului de lucrări (în contextul unor cheltuieli fixe similare cu cele din exercițiul precedent).

#### **4. Impozitul pe profit**

Calculul impozitului pe profit este prezentat in următorul tabel:

INDICATORUL	REALIZAT - lei -
<b>Profit contabil realizat</b>	<b>732.044,37</b>
<b>CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE din care:</b>	<b>186.418,33</b>
- cheltuieli de protocol si TVA aferent	1.647,79
- depășire cheltuieli sociale	0
- majorări, amenzi, penalități	2.473
- combustibil nedeductibil si TVA aferenta	33.449
- amortizare nedeductibila	112.548,54
- chelt.cu sponsorizarea	36.300
<b>Total bază de impozitare</b>	<b>918.462,70</b>
<b>Impozit calculat 16%</b>	<b>146.954,03</b>
-Se scad chelt.cu sponsorizarea (6582)	29.391
<b>Impozit datorat</b>	<b>117.563,03</b>
<b>Profit net</b>	<b>614.481,34</b>

#### **5.- Situația imobilizărilor în creanțe:**

La data de 30.06.2012, societatea avea imobilizate fonduri compuse din:

##### **1.Clienți din lucrări C+M**

- în lei-

Explicații	Sold la 30.06.2012	Lichidat până la 30.07.2012	Rămas de lichidat	D i n c a r e :			
				Sub 30 zile	Între 30 – 60 zile	Între 60 – 90 -zile-	Peste 90 zile
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>9.238.811</b>	<b>1.100.000</b>	<b>8.138.811</b>		<b>6.683.934</b>	<b>1.255.450</b>	<b>199.427</b>
Pașcani	8.335.167	1.100.000	7.235.167		6.498.516	635.510	101.141
Vaslui	44.916		44.916				44.916
Techirghiol	53.370		53.370				53.370
Iași	805.358		805.358		185.418	619.940	

Dintre clientii importanti amintim

C.A (TVA inclus)- lei -

1.Apele Romane Iasi	750.000
2.Hidroelectrica S.A Bistrita	12.395.518
3.Apele Romane Bacau	2.775.184
4.Primaria Comuna Tarcau	349.828
5.Lacul de Argint	957.698
6.Servicii Publice Iasi	890.325

## 2. Clienti din prestatii si vanzari

-în lei-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Subunitati	985.927	65.994	919.933		953	77.912	841.068
Pașcani	803.835	22.952	780.883		285	63.640	716.958
Vaslui	12.292	700	11.592				11.592
Techirg.	63.627	22.342	41.285			9041	32.244
Secția	97.386	20.000	77.385		445	5.231	71.709
Sediu	8788		8788		223		8.565

## 6.- Analiza creditelor și a împrumuturilor

În semestrul I-2012, societatea a reinnoit facilitatile de la BRD-GSG constand in:

- linie de credite 1.800.000 lei
- plafon pentru scrisori de garantie 2.500.000 lei

De asemenea a fost deschisa la Banca Romaneasca o linie multioption (plafon pentru cheltuieli curente si pentru scrisori de garantie) in valoare de 500.000 euro si o linie de scontare facturi in valoare de 1.500.000 lei. Din aceste facilitati au fost folosite numai valorile aferente scrisorilor de garantie de participare la licitatii. Dobanzile bancare platite semestrul I-2012 sunt de 7.260,66 lei.

## 7.- Situația obligațiilor societății

La 30.06.2012, societatea avea înregistrate obligații de plată către bugetul de stat și bugetele locale, astfel:

- în lei -

Explicații	Datorat la 30.06.2012	Achitat/Recu perat pana la 31.07.2012	De achitat /recuperat
	1.200.623,97	1.134.964	65.659,97
<b>1) Către bugetul de stat</b>			
Impozit profit -4411	93.801	23.801,03	69.999,97
Impozit venit -444	69.945	69.945	-
Impozit dividende -446.04	0	0	-
TVA de plată -4423	1.041.217,97	1.041.217,97	-
Fond solidaritate -447.02	-4.340	-	-4.340
Redevențe -446.05	0	0	-
	265.589	265.589	-
<b>2) Bugetul asigurărilor sociale și fonduri speciale</b>			
CAS datorat 20,8% -4311.01	126.979	126.979	-
Fond accidente si boli profesiona le 0,334%-4311.02	2.038	2.038	-
CAS salariat 10,5% -4312	64.317	64.317	-
Fd.sănăt. unit. 5,2%-4313.01	31.571	31.571	-
Fd.sănăt.5,5% asigurați -4314	33.315	33.315	-
Concedii si indemniz.0,85%-4313.02	0	0	-
Șomaj 0,5% salariați -4372	2.932	2.932	-
Șomaj 0,5% unitate -4371	2.919	2.919	-
Fond garantare creante salariale 0,25% -4373	1.518	1.518	-

<b>3) Bugetele locale</b>				
<b>Impozit clădiri</b>	<b>-446.01</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Impozit teren</b>	<b>-446.02</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Taxă mediu</b>	<b>-446.13</b>	0,00	0,00	0,00

## **8.- Analiza cheltuielilor de protocol și a cheltuielilor cu caracter social**

În conformitate cu prevederile Codului Fiscal actualizat, cheltuielile de protocol sunt admise în procent de 2% din profitul realizat.

Pentru semestrul I-2012, situația cheltuielilor de protocol se prezintă astfel:

- Profit contabil realizat plus cheltuieli protocol	= 743.644,24ei
- Plafon admis – 2%	= 14.872.88 lei
- Cheltuieli înregistrate – cont 6231 - din care:	= 11.599,87 lei
-cheltuieli nedeductibile prin lege	1.574,83 lei

La cheltuieli cu caracter social, umanitar, prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă, plafonul este de 2%, calculat asupra salariilor efectiv realizate:

- Salarii efectiv realizate –credit cont 421	= 2.801.695ei
- Plafon calculat 2%	= 56.033 lei
- Cheltuieli înregistrate –cont 6458	= 18.084 lei

Rezulta ca totalitatea cheltuielilor sociale sunt deductibile.

## **9.- Elemente privind evoluția bonității financiare**

### **A.- Elemente privind evoluția bonității financiare**

Nr crt	Denumirea	Simbol	U.M.	Indicatori de bonitate calculați conf. bilanțuri contabile anuale; și semestriale, la data de:				
				31.12. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	31.12. 2011	30.06. 2012
1.	<b><u>Lichiditate globală</u></b> <i>Active circulante/Datorii curente</i>	Lg	%	114,39	113,98	108,55	129,39	143,59
2.	<b><u>Solvabilitatea patrimonială</u></b> <i>Capital propriu/Total pasiv</i>	Sp	%	55,33	48,74	50,91	50,91	56,56
*	<b><u>Rata profitului brut</u></b> <i>Profit brut/Cifra de afaceri</i>	Rpn	%	3,14	7,05	13,86	13,86	4,74
4.	<b><u>Viteza de rotație a fd.de rulment</u></b> <i>Venit din exploatare ultim an/FR penultim an</i>	Vr	cicluri/ an	25,73	21	53,05	53,05	34,08

### **B.- Elemente privind capacitatea financiară calculată la data de 30.06.2012**

<b>1.</b>	<b>Total general activ,</b> din care:	Lei	<b>85.959.099</b>
1.1.	Active circulante – Total	Lei	14.274.268
1.2.	Cheltuieli in avans	Lei	145.412
<b>2.</b>	<b>Total general Pasiv,</b> din care:	Lei	<b>85.959.099</b>

2.1.	Obligații curente – Total	Lei	9.940.733
3.	Fond de rulment (rd.1.1.+rd.1.2.-rd.2.1)	Lei	4.333.535
4.	Depozite bancare	Lei	0
5.	Linie de credite deschisă	Lei	7.024.700
6.	Credite bancare neconsumate	Lei	2.987.700
7.	Venituri din exploatare - Total (din activitatea de C+M)	Lei	17.885.294 14.618.937

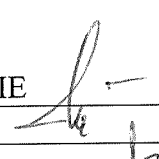




## 10.- Alte constatări

Din datele înscrise în bilanțul încheiat la 30.06.2012, rezultă că principalii indicatori economico – financiari s-au realizat astfel:

Nr. crt.	INDICATORI	REALIZAT -lei-
1.	Venituri totale	18.060.345
2.	Costuri totale	17.328.301
3.	Cifra de afaceri	15.456.501
4.	Profit brut	732.044
5.	Profit din exploatare	580.677
6.	Profit net	614.481
7.	Rata profit din exploatare (calculat la venituri totale)	3,22 %
8.	Rata profit net (calculat la venituri totale)	3,40%

Din analiza rezultatelor din raportarea semestrială rezultă o activitate pozitivă dar cu valori ale producției realizate mult mai scăzute decât în perioada similară a anului precedent și decât potențialul tehnic al societății. Aceste rezultate sunt consecința reducerii programelor de investiții la beneficiarii tradiționali precum și măsurile de reorganizare a principalului beneficiar din ultimii ani. Concluzia care se desprinde este că societatea trebuie să își diversifice paleta de lucrări (macar din cele cuprinse în obiectul actual de activitate) și să depună eforturi pentru a reduce dependența de un grup restrâns de clienți.

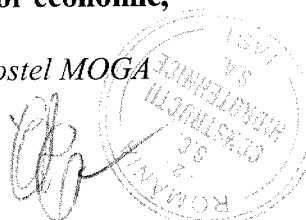
### CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Ioan CAREJA	Presedinte	
Cristian Gheorghe ALBESCU	Membru	
Elena Cristina BALTAG	Membru	
Emil AURSULESEI	Membru provizoriu	
Nazare TAPU	Membru	

Intocmit

**Director economic,**

*Ec. Costel MOGA*



25.07.2012

Suma de control

1.303.560

Bifati numai dacă  
este cazul:

☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București  
☐ Sucursala

Tip situație financiară : BS

☐ An☒ Semestru

Anul

2012

Entitatea S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A.

Adresa

Judet Iasi Sector Localitate IASI  
Strada TOMA COZMA Nr. 13 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comertului J22 354 1991

Cod unic de inregistrare 1 9 5 7 5 7 0

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4291 Construcții hidrotehnice

## RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII  
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE  
F30 - DATE INFORMATIVE

## Indicatori :

Capitaluri - total

48.617.074

Profit/ pierdere

614.481

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CAREJA IOAN

Numele si prenumele

MOGA COSTEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura  
si stampila

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnătura electronica



## SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	30.06.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)	01	43.552	19.518
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	45.770.469	42.481.906
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296* )	03	29.491.228	29.037.995
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	75.305.249	71.539.419
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	2.624.539	2.580.726
...CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491-495-496+5187)	06	8.363.497	11.337.947
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	456	456
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	5.714.169	355.139
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	16.702.661	14.274.268
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	16.565	145.412
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	12.908.166	9.940.733
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	3.811.060	4.478.947
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	79.116.309	76.018.366
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	6.889.001	9.066.876
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	19.010.475	18.334.416
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16		
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	1.303.560	1.303.560
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	1.303.560	1.303.560
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		

F10 - pag. 2				
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	23.567.481	23.567.481	
IV. REZERVE (ct.106)	28	5.739.473	5.739.473	
Acțiuni proprii (ct. 109)	29			
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30			
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31			
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	32	13.885.002	17.392.079
	SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	8.721.317	614.481
	SOLD D (ct. 121)	35	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36			
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	53.216.833	48.617.074	
Patrimoniul public (ct. 1016)	38			
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	53.216.833	48.617.074	

Suma de control F10 : 903488361 / 1794492249

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

**Rd.06** - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

### ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CAREJA IOAN

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității

**Formular  
VALIDAT**

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOGA COSTEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.01.2011 - 30.06.2011	01.01.2012 - 30.06.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	43.322.998	15.456.501
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	41.447.540	15.421.639
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.875.458	34.862
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	3.728.090	1.659.717
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	50.628	874
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	1.380.239	768.202
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	48.481.955	17.885.294
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	13.966.538	5.265.394
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	135.037	57.689
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	282.216	295.985
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.770.148	34.843
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	381.298	24.589
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	5.068.103	3.603.717
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	3.942.169	2.801.695
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.125.934	802.022
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	8.969.348	3.686.222
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	8.969.348	3.686.222
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-11.119	-65.073
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	11.119	65.073
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	15.433.321	5.028.879
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	14.892.524	4.798.393
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	337.687	176.416

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	203.110	54.070
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	882.751	-578.450
- Cheltuieli (ct.6812)	33	1.118.035	835.905
- Venituri (ct.7812)	34	235.284	1.414.355
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	46.115.045	17.304.617
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	2.366.910	580.677
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	1.682	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	51.685	56.512
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	321.025	118.539
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	374.392	175.051
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	224.042	7.260
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	346.019	16.424
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	570.061	23.684
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	151.367
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	195.669	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	2.171.241	732.044
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	48.856.347	18.060.345
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	46.685.106	17.328.301

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	2.171.241	732.044
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	370.813	117.563
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	1.800.428	614.481
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 509855409 / 1794492249

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**Rd.19** - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

### ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CAREJA IOAN

Semnătura

Stampila unității

Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

MOGA COSTEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2012

Formular 30

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unitati care au inregistrat profit	01	1	614.481	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0	0	
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	1.583.148	1.583.148	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	1.583.148	1.583.148	
- peste 30 de zile	05	909.546	909.546	
- peste 90 de zile	06	627.488	627.488	
- peste 1 an	07	46.114	46.114	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2011</b>	<b>30.06.2012</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariatii	23	403	321	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24		320	

F30 - pag. 2			
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25		
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31		
- impozitul datorat la bugetul de stat	32		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane rezidente , din care:	33	17.090	
- impozitul datorat la bugetul de stat	34	2.734	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35		
- impozitul datorat la bugetul de stat	36		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37		
- impozitul datorat la bugetul de stat	38		
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40		
Redevență minieră plătită	41	7.866	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42		
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43		
- subvenții aferente veniturilor	44		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		
	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
A	B	1	2
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)			
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49		
- din fonduri publice	50		

- din fonduri private	51		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55 ), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
<b>VIII. Alte informații</b>			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58	25.482.380	29.037.995
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66 ), din care:	59	8.365.240	8.365.240
- acțiuni cotate emise de rezidenți	60		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	61		
- părți sociale emise de rezidenți	62	8.365.240	8.365.240
- obligațiuni emise de rezidenți	63		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	64		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	65		
- obligațiuni emise de nerezidenți	66		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67	17.117.140	20.672.755
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	68	17.117.140	20.672.755
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	69		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	70	9.404.639	11.111.231
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	71		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73	52.285	26.950
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.75 la 79), din care:	74		
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	75		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76		
- subvenții de încasat(ct.445)	77		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	78		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	79		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	80	642	148.884
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	81		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84) , din care:	82	201.523	196.294
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	83		



- alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	84	201.523	196.294
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	85		
- de la nerezidenti	86		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.88 la 94) , din care:	87	456	456
- acțiuni cotate emise de rezidenti	88		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	89		
- părți sociale emise de rezidenti	90		
- obligațiuni emise de rezidenti	91		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	92	456	456
- acțiuni emise de nerezidenti	93		
- obligațiuni emise de nerezidenti	94		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95		
Casa în lei și în valută (rd.97+98) , din care:	96	6.375	5.997
- în lei (ct. 5311)	97	6.373	5.997
- în valută (ct. 5314)	98	2	
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	11.217.990	330.275
- în lei (ct. 5121), din care:	100	2.941.761	278.221
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101		
- în valută (ct. 5124), din care:	102	8.276.229	52.054
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:	104		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	105		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106		
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care:	107	40.403.928	19.007.609
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 109+110) , din care:	108		
- în lei	109		
- în valută	110		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111		
- în lei	112		
- în valuta	113		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ) , (rd. 115+116), din care:	114	77.307	
- în lei	115	77.307	
- în valută	116		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119) , din care:	117		
- în lei	118		
- în valuta	119		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .121+122) , din care:	120		
- în lei	121		

- în valută	122		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) ( rd. 124+125) , din care:	123		
- in lei	124		
- in valuta	125		
Credite bancare pe termen lung ( ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.127+128) din care:	126	8.080.092	0
- în lei	127	8.080.092	0
- în valută	128		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131) , din care:	129		
- in lei	130		
-in valuta	131		
Credite bancare externe pe termen lung ( ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.133+134) , din care:	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
banzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 136+137) , din care:	135		
- in lei	136		
- in valuta	137		
Credite de la trezoreria statului ( ct. 1626 + din ct. 1682)	138		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente ( ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139	840.855	93.243
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	140	840.855	93.243
- în valută	141		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute ( ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	143	13.023.190	3.877.909
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	144		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate ( ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	931.104	263.578
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului ( ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.147 la 150), din care:	146	2.143.491	1.618.107
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	147	419.847	253.119
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	1.723.644	1.369.328
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	149		-4.340
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	150		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	151		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	152		
Alte datorii ( ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(154 la 157), din care:	153	15.307.889	13.154.772
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	154	4.938.990	4.193.021

-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1)	155	9.368.899	8.961.751
(din ct.462+din ct.472+din ct.473)			
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	156		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	157	1.000.000	
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159		
- acțiuni cotate 2)	160	1.303.560	1.303.560
- acțiuni necotate 3)	161		
- părți sociale	162		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	163		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164		
- deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:	165		
- instituții publice de subordonare centrală 4)	166		
- instituții publice de subordonare locală 5)	167		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat 6)	168		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169		
- deținut de persoane fizice	170		
- deținut de alte entități	171		
Brevete si licențe (din ct.205)	172		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173	17.493	18.444
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176		

Suma de control F30 : 381148479 / 1794492249

\*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria “Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

4) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat detinut de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice centrale, instituțiile publice autonome precum și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora, care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici.

5) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat detinut de către autoritățile administrației publice locale (consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București), instituțiile publice locale (comune, orașe, municipii, sectoarele municipiului București, județe, municipiul București), instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora, care au în subordine, coordonare sau autoritate operatori economici.

6) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat detinut de societăți comerciale cu capital stat (indiferent de procentul de deținere).

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

CAREJA IOAN

Semnatura

Stampila unitatii

**Formular  
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MOGA COSTEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)F10S.R24

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*