

JUDETUL 7  
 Judetul Botosani  
 PERSOANA JURIDICA  
 S.C.CONTED S.A.....  
 ADRESA: Localitatea DOROHOI..... Sectorul 0  
 Str.1 DECEMBRIE..... nr.8  
 Bl. Ap. Sc.  
 TELEFON 610067  
 NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI J07/107/1991

TIP SITUATIE FINANCIARA VM  
 FORMA DE PROPRIETATE 34  
 Societati comerciale pe actiuni  
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA  
 (denumire clasa CAEN)  
 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (excluzi  
 COD CLASA CAEN  
 1413  
 COD UNIC DE INREGISTRARE  
 622445

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI  
 CAPITALURILOR PROPRII  
 la data de 30/06/2012

Pagina 1  
 Formularul : 10

- lei -

	Nr. rd.	SOLD 01.01.2012	LA: 30.06.2012
A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE	1	0	0
1. cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)			
2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	3222	3647
3. concesi, brev, licențe, m.com, dr. si val. sim si alte imob. necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	3931	6134
4. fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4	0	0
5. avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233+234-2933)	5	0	0
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	7153	9781
II. IMOBILIZARI CORPORALE 1. terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	2342029	2293978
2. instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	8	1175680	957907
3. alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	5019	4484

	Nr. rd.	SOLD 01.01.2012	LA: 30.06.2012
4. avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	0	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	3522728	3256369
III. IMOBILIZARI FINANCIARE 1. actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961)	12	0	0
2. imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	0	0
3. interese de participare (ct. 263-2963)	14	0	0
4. imprumuturi acordate entitatilor de care comp.e legata prin interese de part. (ct. 2675+2676-2967)	15	0	0
5. titluri si alte instrum.financiare detinute ca imobilizari (ct. 262+264+265+266-2696-2962-2964)	16	0	0
6. alte creante (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	0	0
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	3529881	3266150
B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. materiale consumabile (ct.302+303+/-308+351-392-395)	20	1742719	2853905
2. servicii in curs de executie (ct. 332-394)	21	151371	264627
3. avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	22	0	0
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23	1894090	3118532
II. CREANTE 1.creante comerciale (ct. 2675*+2676* +2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	1849593	1515995
2. sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511+4518-4951)	25	0	0
3. sume de incasat din interese de participare (ct. 4521+4528-4952)	26	0	0

- lei -

	Nr. rd.	SOLD	LA:
		01.01.2012	30.06.2012
4. alte creante(ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	27	131095	20199
5. creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	0	0
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	1980688	1536194
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	30	0	0
1.actiuni detinute la entit.afiliate (ct. 501-591)			
2. alte investitii pe termen scurt (ct. 5031+5032+505+5061+5062+5071+5072+5081+5082+...+5113+5114)	31	0	0
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5122+5123+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+...+542)	33	4369684	2938708
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	34	8244462	7593434
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	35	10275	8093
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER.DE UN AN	36	0	0
1. imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)			
2. sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	37	0	0
3. avansuri incasate in contul clientilor(ct. 419)	38	0	0
4. datorii comerciale (ct.401+404+408)	39	780084	1262310
5. efecte de comert de platit (ct. 403+405)	40	0	0
6. sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	41	0	0
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)	42	0	0
8. alte dat.,incl.dat.fisc.si alte dat.pt.asig.soc (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+...+5197)	43	635704	879948

	Nr. rd.	SOLD 01.01.2012	LA: 30.06.2012
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	1415788	2142258
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE (rd. 34+35-44-60.2)	45	6838949	5459269
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45)	46	10368830	8725419
G. DAT.CE TREBUIE PLAT.INTR-O PER.MAI MARE DE 1 AN 1. imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)	47	0	0
2. sume datorate institutiilor de credit(ct. 1621+ +1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	48	0	0
3. avansuri incasate in contul clientilor(ct. 419)	49	0	0
4. datorii comerciale (ct. 401+404+408)	50	14849	0
5. efecte de comert de platit (ct. 403+405)	51	0	0
6. sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	52	0	0
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)	53	0	0
8. alte datorii, incl.dat.fisc.si dat.pt.asig.soc. (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+...+5197)	54	0	0
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55	14849	0
H. PROVIZIOANE 1.proviz.pt.pensii si alte oblig.similare(ct.1515)	56	0	0
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57	0	0
3. alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	58	0	0
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56+57+58)	59	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 60.1+60.2+60.3), din care:	60	0	0



- lei -

	Nr. rd.	SOLD	LA:
		01.01.2012	30.06.2012
1. subventii pentru investitii (ct. 475)	60.1	0	0
2. venituri inregistrate in avans (ct. 472)	60.2	0	0
3. fond comercial negativ (ct. 2075)	60.3	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE	61	2284360	2284360
I. CAPITAL (rd 62 la 63), din care:			
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	62	0	0
- capital subscris varsat (ct. 1012)	63	2284360	2284360
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold C	65	835329	835329
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold D	66	0	0
IV. REZERVE (rd. 68+69+70+71+72+73)	67	4793279	4793279
1. rezerve legale (ct. 1061)	68	456661	456661
2. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	69	0	0
3. rezerve constituite din valoarea imobilizarilor financiare dobandite cu titlu gratuit (ct. 1065*)	70	0	0
4. rezerve din reevaluarea la valoarea justa (ct. 1066)**	71	0	0
5. rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1067)	72	26795	26795
6. alte rezerve (ct. 1068)	73	4309823	4309823
Actiuni proprii (ct. 109)	74	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	75	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	76	0	0

- lei -

	Nr. rd.	SOLD 01.01.2012	LA: 30.06.2012
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold C	77	155473	155473
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold D	78	0	0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	79	2285540	656978
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold D	80	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	81	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67-74+75-76+77-78+79-80-81)	82	10353981	8725419


- lei -

	Nr.	SOLD	LA:
	rd.		
		01.01.2012	30.06.2012

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele  
ING.POPA MANOLE

Semnatura  
Stampila unitatii



INTOCMIT,  
Numele si prenumele  
EC.BLAGA ANCA  
Calitatea contabil-sef  
Semnatura   
Nr. de inregistrare in organismul profesional

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
la data de 30/06/2012

pagina 8  
formularul : 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFER.	PD.DE RAPORTARE
		PRECEDENTA	CURENTA
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	8827760	7209386
a) Venituri din activitatea curenta (ct. 704+705+706+708)	2	8827760	7209386
b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	3	0	0
2. Variatia stocurilor (ct. 711) ----- Sold C	4	467397	1648342
2. Variatia stocurilor (ct. 711) ----- Sold D	5	0	0
3. Veniturile productiei imobilizate (ct. 721+722)	6	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758+7815)	7	22403	78757
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04-05+06+07)	8	9317560	8936485
5. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe (rd. 10 la 12)	9	2586402	2396790
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602-7412)	10	2000959	1632556
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604)	11	33244	42198
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-7413)	12	552199	722036
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14+15)	13	4818501	5077328
a) Salarii (ct. 641+642+644-7414)	14	3886577	4079868
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	15	931924	997460



DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFER.	PD.DE RAPORTARE
		PRECEDENTA	CURENTA
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 17-18)	16	318976	246450
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	17	318976	246450
a.2) Venituri (ct. 7813+7815)	18	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	0	6948
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	0	6948
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	22	666992	520768
a) Cheltuieli privind prestatii externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	23	615175	441400
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	24	35011	39383
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	25	16806	39985
d) Ajustari privind provizioanele (rd. 27-28)	26	0	0
d.1) Cheltuieli (ct. 6812)	27	0	0
d.2) Venituri (ct. 7812)	28	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 09+13+16+19+22+26)	29	8390871	8248284
REZULTATUL DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 08-29)	30	926689	688201
- Pierdere (rd. 29-08)	31	0	0
VENITURI FINANCIARE	32	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)			
- din care, venituri obtinute de la entitatile aflate	33	0	0

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFER.	PD.DE RAPORTARE
		PRECEDENTA	CURENTA
10. Venituri din alte inv.financiare si imprum.ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611+7612)	34	0	0
- din care, venituri obtinute din actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 7611)	35	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	36	63912	92105
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	37	0	0
12. Alte venituri financiare (ct. 7616+7617+762+763+764+765+767+768)	38	120182	50840
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32+34+36+38)	39	184094	142945
13. Ajustari de val.privind imob.fin.si invest.fin detinute ca active circulante (rd. 41-42)	40	0	0
Cheltuieli (ct. 686)	41	0	0
Venituri (ct. 786)	42	0	0
14. a) Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	43	0	0
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	44	0	0
b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	45	136062	47911
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40+43+45)	46	136062	47911
REZULTATUL FINANCIAR: - Profit (rd. 39-46)	47	48032	95034
- Pierdere (rd. 46-39)	48	0	0
15. REZULTATUL CURENT: - Profit (rd. 08+39-29-46)	49	974721	783235
- Pierdere (rd. 29+46-08-39)	50	0	0


DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFER.	PD.DE RAPORTARE
		PRECEDENTA	CURENTA
16. Venituri extraordinare (ct. 771)	51	0	0
17. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	52	0	0
18. REZULTATUL EXTRAORDINAR: - Profit (rd. 51-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-51)	54	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 08+39+51)	55	9501654	9079430
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29+46+52)	56	8526933	8296195
REZULTATUL BRUT: - Profit (rd. 55-56)	57	974721	783235
- Pierdere (rd. 56-55)	58	0	0
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	59	146356	126257
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698)	60	0	0
21. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 57-59-60)	61	828365	656978
- Pierdere (rd. 58+59+60) sau (rd. 59+60-57)	62	0	0

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr.		
	rd.	REALIZARI AFER.	PD.DE RAPORTARE
		PRECEDENTA	CURENTA

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele  
ING.POPA MANOLE

Semnatura  
Stampila unitatii



INTOCMIT,  
Numele si prenumele  
EC.BLAGA ANCA  
Calitatea contabil-sef  
Semnatura   
Nr. de inregistrare in organismul profesional

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME
Unitati care au inregistrat profit	1	1	656978
Unitati care au inregistrat pierdere	2	0	0

- lei -

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN		CARE:
			PENTRU ACT. CURENTA	PENTRU ACT. DE INVESTITII	
		1	2	3	
Plati restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:	3	0	0	0	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:	4	0	0	0	0
- peste 30 de zile	5	0	0	0	0
- peste 90 de zile	6	0	0	0	0
- peste 1 an	7	0	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:	8	0	0	0	0
- contributii pt.asig.sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte pers.asimilate	9	0	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0	0



- lei -

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN	CARE:
			PENTRU ACT.CURENTA	PENTRU ACT. DE INVESTITII
		1	2	3
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditor	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0

III. NUMAR MEDIU DE SALARIATI	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
Numar mediu de salariati	23	509	510
Numar efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24	576	552

- lei -

IV. PLATI DE DOBANZI, DIVIDENDE SI REDEVENTE	Nr. rd.	SUME
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	25	0

- lei -

	Nr. rd.	SUME
IV. PLATI DE DOBANZI, DIVIDENDE SI REDEVENTE		
- impozitul datorat la bugetul de stat	26	0
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre pers.fiz.nerez.din st.membre ale UE,din care:	27	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	0
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre persoane juridice afiliate nerezidente,din care:	29	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	0
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre pers.jur.afil.nerez.din st.membre ale UE,din care:	31	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	32	0
Ven.brute din dividende platite de pers.jur.romane catre persoane nerezidente, din care:	33	26698
- impozitul datorat la bugetul de stat	34	4272
Ven.brute din dividende platite de pers.jur.romane catre pers.jur.afiliate nerezidente, din care:	35	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	36	0
Ven.din redevente platite de pers.jur.romane catre pers.jur.afil.nerez.din st.membre ale UE,din care:	37	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	38	0
Redevente platite in cursul ex.fin.pt.bunurile din dom.public, primite in concesiune, din care:	39	0
- redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	40	0
Redeventa miniera platita	41	0
Subventii incasate in cursul exercitiului financiar, din care:	42	0
- subventii incasate in cursul exercitiului financiar aferente activelor	43	0

- lei -

IV. PLATI DE DOBANZI, DIVIDENDE SI REDEVENTE	Nr. rd.	SUME
- subventii aferente veniturilor	44	0
Creante restante, care nu au fost inc.la term.prev in contr.com.si/sau in act.norm.in vig., din care:	45	0
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat	46	0
- creante restante de la entitati din sectorul privat	47	0

- lei -

V. TICHETE DE MASA	Nr. rd.	SUME
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48	512406

- lei -

VI. CHELTUIELI EF.PT.ACT.DE CERCETARE-DEZVOLTARE	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	49	0	0
- din fonduri publice	50	0	0
- din fonduri private	51	0	0

- lei -

VII. CHELTUIELI DE INOVARE	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
Cheltuieli de inovare - total (rd.53 la 55), din care:	52	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	53	0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	54	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	55	0	0

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
-----------------------	------------	------------	------------

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 234)	56	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 232)	57	0	0
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.59+68), din care:	58	0	0
Act.det.la ent.afil.,int.de part.,alte tit.imob.si obligatiuni,in sume brute(rd.60 la 67),din care:	59	0	0
- actiuni cotate emise de rezidenti	60	0	0
- actiuni necotate emise de rezidenti	61	0	0
- parti sociale emise de rezidenti	62	0	0
- obligatiuni emise de rezidenti	63	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	64	0	0
- unitati de fond emise de organisme de plasament colectiv rezidente	65	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	66	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	67	0	0
Creante imobilizate in sume brute (rd.69+70), din care:	68	0	0
- creante imob.in lei si expr.in lei, a caror dec. se face in fct.de cursul unei valute (din ct.267)	69	0	0
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	70	0	0
Creante com., avansuri ac.furniz.si alte ct.asim., in sume brute (ct. 4092+411+413+418), din care:	71	2738436	1515995
- cr.com.ext., av.ac.furn.ext.s.a.ct.asim., in s. br. (din ct.4092+din ct.411+din ct.413+din ct.418)	72	180877	50663
Creante comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	73	210575	129954



VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425+4282)	74	2348	1112
Creante in leg.cu bug.asig.sociale si bug.statului (ct.431+437+...+447+4482) (rd.76 la 80), din care:	75	57071	19086
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4382)	76	0	0
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4424+4428+444+446)	77	57071	19086
- subventii de incasat (ct. 445)	78	0	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	79	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului (ct. 4482)	80	0	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451)	81	0	0
Creante in leg.cu bug.asig.soc.si bug.st.neinc.la term.stab. (din ct.431+din ct.437+...+din ct.4482)	82	0	0
Alte creante (ct. 453+456+4582+461+471+473), (rd. 84 + 85), din care:	83	5735	8093
- dec.privind int.de part., dec.cu act./as. privind cap.,dec.din op.in part. (ct. 453+456+4582)	84	0	0
- alte cr.in leg.cu pers.fiz.si pers.jur.,altele decat cu i.pub. (din ct.461+din ct.471+din ct.473)	85	5735	8093
Dobanzi de incasat (ct. 5187), din care:	86	0	0
- de la nerezidenti	87	0	0
Investitii pe t.sc., in sume brute (ct.501+503+505+506+507+din ct.508) (rd. 89 la 97), din care:	88	0	0
- actiuni cotate emise de rezidenti	89	0	0
- actiuni necotate emise de rezidenti	90	0	0



- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
- parti sociale emise de rezidenti	91	0	0
- obligatiuni emise de rezidenti	92	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	93	0	0
- unitati de fond emise de organisme de plasament colectiv rezidente	94	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	95	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	96	0	0
- depozite bancare pe termen scurt	97	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113+5114)	98	0	0
Casa in lei si in valuta (rd. 100+101), din care:	99	2745	2695
- in lei (ct. 5311)	100	2745	2695
- in valuta (ct. 5314)	101	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 103+105), din care:	102	1768785	2931145
- in lei (ct. 5121), din care:	103	1765370	2920318
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	104	0	0
- in valuta (ct. 5124)	105	3415	10827
- conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente	106	0	0
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 108+109), din care:	107	0	0
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112+5125+5411)	108	0	0
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (din ct. 5125+5412)	109	0	0

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
Datorii (rd. 111+114+117+120+123+126+129+132+135+138+141+142+146+148+149+154+155+156+161), din care:	110	1628943	2142258
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct.161), (rd. 112+113), din care:	111	0	0
- in lei	112	0	0
- in valuta	113	0	0
Dobanzi aferente impr.din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct. 1681), (rd. 115+116), din care:	114	0	0
- in lei	115	0	0
- in valuta	116	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct.5191+5192+5197), (rd. 118+119), din care:	117	0	0
- in lei	118	0	0
- in valuta	119	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct.5198), (rd. 121+122), din care:	120	0	0
- in lei	121	0	0
- in valuta	122	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd. 124+125), din care:	123	0	0
- in lei	124	0	0
- in valuta	125	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt(din ct.5198), (rd. 127+128), din care:	126	0	0
- in lei	127	0	0
- in valuta	128	0	0

	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
VIII. ALTE INFORMATII			
Credite bancare pe termen lung(ct.1621+1622+1627), (rd. 130+131), din care:	129	0	0
- in lei	130	0	0
- in valuta	131	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 133+134), din care:	132	0	0
- in lei	133	0	0
- in valuta	134	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 +1624+1625), (rd. 136+137), din care:	135	0	0
- in lei	136	0	0
- in valuta	137	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung(din ct.1682), (rd. 139+140), din care:	138	0	0
- in lei	139	0	0
- in valuta	140	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626+din ct. 1682)	141	0	0
Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 +167+1685+1686+1687), (rd. 143+144), din care:	142	0	0
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	143	0	0
- in valuta	144	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	145	0	0
Datorii com.,av.primate de la cl.si alte ct.as., in s.brute (ct.401+403+404+405+408+419), din care:	146	939588	1262310
- dat.com.ext.,av.de la cl.ext.s.a.ct.as.,in s.b (din ct.401+din ct.403+din ct.404+...+din ct.419)	147	496187	1038116

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.421+423+424+426+427+4281)	148	303841	298377
Datorii in leg.cu bug.asig.soc.si bug.statului (ct.431+437+...+4481), (rd. 150 la 153), din care:	149	340683	478851
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4381)	150	244648	217875
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	151	94317	259255
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	152	1718	1721
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	153	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451)	154	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct. 455)	155	44831	102720
Alte datorii (ct. 452+456+457+4581+462+472+473+269+509), (rd. 157 la 160), din care:	156	0	0
- dec.privind int.de part., dec.cu act./as.priv.cap.,dec.din op.in part.(ct. 452+456+457+4581)	157	0	0
- alte dat.in leg.cu pers.fiz.si pers.jur,alte decat cu i.pub. (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	158	0	0
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	159	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari fin. si investitii pe termen scurt (ct. 269+509)	160	0	0
Dobanzi de platit (ct. 5186)	161	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012), (rd. 163 la 166), din care:	162	2284360	2284360
- actiuni cotate	163	0	0
- actiuni necotate	164	2284360	2284360

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr.		
	rd.	30.06.2011	30.06.2012
- parti sociale	165	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	166	0	0
Brevete si licente (din ct. 205)	167	594	4182

- lei -

IX. INFORMATII PRIVIND CHELT. CU COLABORATORII	Nr.		
	rd.	30.06.2011	30.06.2012
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	168	12462	13116



IX. INFORMATII PRIVIND CHELT. CU COLABORATORII	Nr.		
	rd.	30.06.2011	30.06.2012

ADMINISTRATOR,  
numele si prenumele  
ING.POPA MANOLE

Semnatura  
Stampila unitatii

INTOCMIT,  
Numele si prenumele  
EC.BLAGA ANCA  
Calitatea contabil-sef  
Semnatura  
Nr. de inregistrare in organismul profesional

