

# S.C. "CONCIFOR" S.A. BUZAU

**Str. Crizantemelor nr. 16, CP 120203 ROMÂNIA**

Telefon 720498, 710385

Centrala ZAPP 0788473102

Fax 720.173

Nr. Registrul Comerțului J10/392/1991

Cod fiscal R 1152635

Contul bancar RO36BRDE100SV01911691000 B.R.D. Buzău

RO93BTRL0100120229278600 Transilvania Buzău

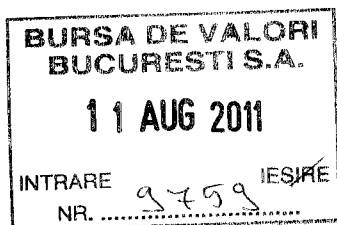
E-mail concifor@mail.ols.ro

concifor\_buzau@yahoo.com

Website http://concifor.home.ro

Buzău

10 / 08 / 2011  
Nr. 1245



Către,

**C.N.V.M. BUCUREȘTI**

Spre știință:

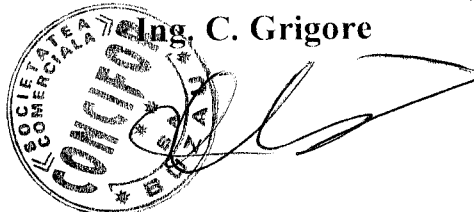
B.V.B. - Piața RASDAQ.

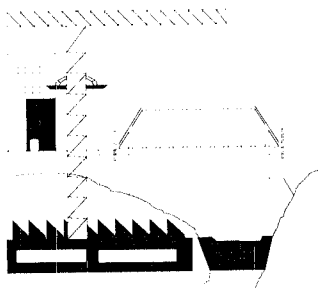
În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2006, vă înaintăm Raportul curent a S.C. CONCIFOR S.A. Buzău pe semestrul I 2011.

Cu stimă,

**DIRECTOR GENERAL,**

**Ing. C. Grigore**





**S.C. "CONCIFOR" S.A. BUZAU**  
**Str. Crizantemelor nr. 16, CP 120203 ROMÂNIA**

Telefon 720498, 710385  
Fax 720.173  
Nr. Registrul Comerțului J10/392/1991  
Cod fiscal R 1152635  
Contul bancar RO36BRDE100SV01911691000 B.R.D. Buzău  
RO93BTRL0100120229278600 Transilvania Buzău  
E-mail concifor\_buzau@yahoo.com  
Website <http://concifor.home.ro>

Buzău 10 / 08 2011  
Nr. 1246

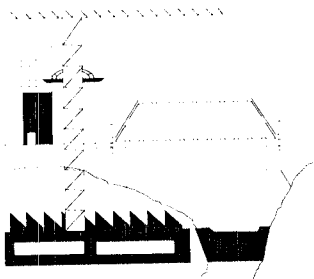
**DECLARAȚIE**

Subsemnații **ing. Grigore Costică** – **președintele Consiliului de Administrație și director general**, și **ec. Matei Giani** – **director economic**, declarăm că situația financiar – contabilă pe semestrul I 2011 a fost întocmită conform prevederilor legale în vigoare și oferă o imagine corectă și conformă cu activele societății, obligațiile acesteia, a contului de profit și pierderi, iar Raportul Consiliului de Administrație întocmit pentru aceeași perioadă cuprinde o analiză corectă a mersului societății, precum și descrierea principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate de unitatea noastră.

**DIRECTOR GENERAL,**  
**Ing. Grigore Costică**



**DIRECTOR ECONOMIC,**  
**Ec. Matei Giani**



# S.C. "CONCIFOR" S.A. BUZĂU

**Str. Crizantemelor nr. 16, CP 120203 ROMÂNIA**

Telefon 720498, 710385  
Fax 720.173  
Nr. Registrul Comerțului J10/392/1991  
Cod fiscal R 1152635  
Contul bancar RO36BRDE100SV01911691000 B.R.D. Buzău  
RO93BTRL0100120229278600 Transilvania Buzău  
E-mail concifor\_buzau@yahoo.com  
Website http://concifor.home.ro

## RAPORTUL Consiliului de Administrație al S.C. CONCIFOR S.A. Buzău pe semestrul I 2011

Societatea comercială de construcții „CONCIFOR S.A.” Buzău reorganizată conform Legii nr.15/1990 prin H.G.R. nr.1296/13.12.1990 are ca obiect principal de activitate producția de construcții montaj, reparațiile în construcții, producția industrială specifică activității de construcții montaj, prestațiile cu mijloacele de transport auto și utilajele.

### I. Situația economico-financiară

a) Activul total al S.C. Concifor S.A. Buzău la data de 30.06.2011 sunt în sumă de: 9.718.627 lei.

- active imobilizate:	3.797.108 lei
- active circulante	4.723.944 lei
- cheltuieli în avans:	1.197.575 lei

b) Pasivul total al S.C. CONCIFOR S.A. Buzău la data de 30.06.2011 sunt în sumă de 9.718.627 lei.

- capitaluri proprii:	2.483.078 lei
- datorii totale:	7.235.549 lei
- venituri în avans	- lei

c) Contul de profit și pierderi la 30.06.2011

- cifră de afaceri	1.485.472 lei
- venituri din exploatare	2.215.998 lei
- cheltuieli din exploatare	3.014.871 lei
- rezultat din exploatare	-798.873 lei
- venituri financiare	14.971 lei
- cheltuieli financiare	108.473 lei
- rezultat financiar	-93.502 lei
- venituri extraordinare	x lei
- cheltuieli extraordinare	x lei
- rezultate extraordinare	x lei
- rezultat brut	-892.375 lei

Veniturile totale înregistrate la sfârșitul semestrului I 2011 sunt de 2.230.969 lei, reprezentând o scădere de 38% față de semestrul I 2010.

Cheltuielile totale înregistrate la sfârșitul semestrului I 2011 sunt de 3.123.344 lei, înregistrând o scădere de 25% față de perioada sem.I 2010.

Disponibilitățile bănești la nivelul sem.I 2011 au fost de 414.926 lei, față de 491.221 lei cât reprezentau la sfârșitul sem.I 2010.

## **II. Analiza activității societății comerciale.**

Evoluția volumului valoric al cifrei de afaceri în perioada semestrului I 2011 arată faptul că cifra de afaceri a înregistrat o scădere accentuată fiind în mare măsură influențată de lipsa de finanțare a unor lucrări de investiții adjudecate prin licitații, neasigurarea plafonului de finanțare la nivelul necesar a altor obiective, sau chiar sistarea unor lucrări în curs de execuție, care a determinat utilizarea la un grad redus a capacităților de producție existente.

Factorii de incertitudine care au afectat și în continuare afectează activitatea societății sunt în principal:

- blocajul financiar la beneficiari – în special cei bugetari, care au o pondere însemnată în cifra de afaceri a societății ;
- legislația de licitații, contractare și decontare a producției, care conține clauze defavorabile din punct de vedere economic, pentru unitățile de construcții;
- creșterea prețurilor la resurse și servicii;
- concurența pe piața lucrărilor de construcții;
- obligarea agenților economici la plata TVA și a celorlalte taxe și impozite, care se plătesc la bugetul statului la raportarea producției și nu la încasarea ei;

În condițiile amintite mai înainte, asupra societății se răsfrânge integral șocul inflaționist, creșterea prețurilor și dobânzile plătite pentru creditele bancare solicitate.

- lipsa resurselor financiare necesare, sau diminuarea acestora face ca asigurarea cu materii prime materiale (resurse) a subunităților, brigăzilor și formațiilor de lucru să se realizeze cu mare întârziere și în cantități insuficiente, producție desfășurându-se în salturi.

Toate elementele amintite au afectat rezultatele financiare înregistrate de societate, iar în viitor considerăm că va trebui să se aibă în vedere:

- lărgirea și diversificarea portofoliului de comenzi al societății și stabilirea unor obiective clare pe termen scurt și mediu;

- modernizarea bazei tehnice a unității și înnoirea acesteia, care va contribui la creșterea productivității muncii;

- practicarea unui regim sever de economii și reducerea prețului de cost;

- îmbunătățirea managementului la toate nivelurile și reducerea cheltuielilor generale ale unităților;

- promovarea și susținerea unor acțiuni de marketing comercial.

La sfârșitul sem.I 2011, stocurile au fost de 1.186.138 lei față de 1.418.258 lei în sem.I 2010, înregistrând o scădere de 16%.

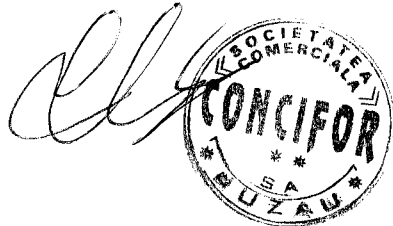
Creanțele înregistrate la finele semestrului I 2011, reprezentau 3.122.880 lei, față de 6.635.445 lei în perioada corespunzătoare din 2010.

Condițiile deosebite în care s-a desfășurat activitatea în perioada sem.I 2011 nu a fost posibil realizarea unor investiții, societatea resimțind în permanență lipsa resurselor financiare, ca urmare a neîncasării la timp a producției executate și având un volum mare de creanțe, fiind nevoită să apeleze la credite bancare.

### **III. Capitalul social al S.C. CONCIFOR S.A. Buzău**

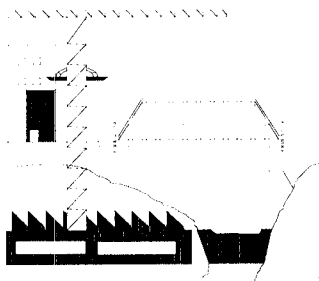
Capitalul social al societății este în valoare de 478.470 lei, din care în natură 478.470 lei, divizat în 4.784.700 acțiuni nominative în valoare de 0,1 lei fiecare, subscris și vărsat integral, iar în perioada sem.I 2011, nu a suferit modificări.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,  
PREȘEDINTE,  
DIRECTOR GENERAL,  
Ing. C. Grigore**



**DIRECTOR ECONOMIC,  
Ec. G. Matei**

A handwritten signature in black ink.



# S.C. "CONCIFOR" S.A. BUZĂU

**Str. Crizantemelor nr. 16, CP 120203 ROMÂNIA**

Telefon 720498, 710385  
Fax 720.173  
Nr. Registrul Comerțului J10/392/1991  
Cod fiscal R 1152635  
Contul bancar RO36BRDE100SV01911691000 B.R.D. Buzău  
RO93BTRL0100120229278600 Transilvania Buzău  
E-mail concifor\_buzau@yahoo.com  
Website http://concifor.home.ro

## RAPORT SEMESTRIAL

**în conformitate cu prevederile Regulamentului NR.1/2006**

**Data raportului 30.06.2011**

Denumirea societății:	CONCIFOR S.A. Buzău
Sediu:	Strada Crizantemelor, nr.16, Buzău
Telefon:	0238/710385, 0238/720498
Fax :	0238/720173
Nr. O.R.C.	J10/392/1991
Cod fiscal	RO 1152635
Capitalul social:	478.470 lei
Nr. total acțiuni	4.784.700 acțiuni
Valoarea nominală a unei acțiuni	0,1 lei
Piață de tranzacționare	B.V.B. RASDAQ

### I. Situația economico-financiară

a) Actele totale ale S.C. Concifor S.A. Buzău la data de 30.06.2011 sunt în sumă de: 9.718.627 lei.

- active imobilizate:	3.797.108 lei
- active circulante	4.723.944 lei
- cheltuieli în avans:	1.197.575 lei

b) Pasivele totale ale S.C. CONCIFOR S.A. Buzău la data de 30.06.2011 sunt în sumă de 9.718.627 lei.

- capitaluri proprii:	2.483.078 lei
- datorii totale:	7.235.549 lei
- venituri în avans	- lei

c) Contul de profit și pierderi la 30.06.2011

- cifră de afaceri	1.485.472 lei
- venituri din exploatare	2.215.998 lei
- cheltuieli din exploatare	3.014.871 lei
- rezultat din exploatare	- 798.873 lei
- venituri financiare	14.971 lei
- cheltuieli financiare	108.473 lei
- rezultat financiar	- 93.502 lei

- venituri extraordinare	x lei
- cheltuieli extraordinare	x lei
- rezultate extraordinare	x lei
- rezultat brut	-892.375 lei

Veniturile totale înregistrate la sfârșitul semestrului I 2011 sunt de 2.230.969 lei reprezentând o scădere de 38% față de semestrul I 2010, iar cheltuielile totale la finele semestrului I 2011 sunt de 3.123.344 lei, reprezentând o scădere de 25% față de perioada corespunzătoare din 2010.

## II. Analiza activității societății comerciale.

Scăderea accentuată a cifrei de afaceri, determinată de reducerea investițiilor și ca urmare a volumului de construcții montaj, a dus la utilizarea într-un grad redus a capacităților de producție, având un volum redus de comenzi și contracte.

Ca factori de incertitudine care au afectat și în continuare afectează activitatea societății enumerăm:

- blocajul financiar la beneficiari – în special cei bugetari – care au o pondere însemnată în cifra de afaceri a societății și fiscalitatea excesivă.
- ambiguitatea legislației de licitații și contractări în construcții, care dă posibilitatea interpretărilor diferite de către semnatarii contractelor cu implicații serioase în plan economic și juridic. În acest sens s-au înaintat prin „ARACO” o serie de propuneri de amendare a legislației, care pot conduce la îmbunătățirea activității;
- continuarea cu intensitate a procesului inflaționist ale cărei consecințe se reflectă în taxe, impozite și dobânzi bancare majorate;
- nivelul redus a volumelor de lucrări de investiții și concurența în domeniu;
- modul discriminatoriu în care se aplică legislația privind ajustarea în construcții;
- managementul practicat la nivelul formațiilor de lucru și subunităților unității;
- neîncasarea sau încasarea cu mare întârziere a producției realizate la beneficiarii bugetari, societatea înregistrând majorări de taxe și impozite;
- obligarea agenților economici la plata taxelor și impozitelor la momentul facturării producției și nu la încasarea acesteia

La finele semestrului I 2011 disponibilitățile bănești au fost de 414.926 lei, față de 491.221 lei înregistrate în semestrul I 2010.

Stocurile au fost la finele semestrului I 2011 de 1.186.138 lei față de 1.418.258 lei în perioada corespunzătoare din 2010.

Creanțele înregistrate la finele semestrului I 2011 au fost de 3.122.880 lei, față de 6.635.445 lei în perioada corespunzătoare din 2010.

**III. Capitalul social al S.C. CONCIFOR S.A. Buzău** este de 478.470 lei, divizat în 4.784.700 acțiuni nominative în valoare de 0,1 lei fiecare.

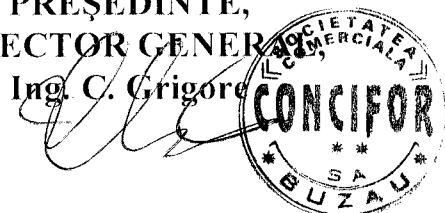
În perioada semestrului I 2011 capitalul social al societății nu a suferit modificări.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**PREȘEDINTE,**

**DIRECTOR GENERAL**

Ing. C. Grigore



**DIRECTOR ECONOMIC,**

Ec. G. Matei

Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea	SC CONCIFOR SA				
Adresa	Judet	Sector	Localitate		
	Buzau		BUZAU		
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	CRIZANTEMELOR	16			
Numar din registrul comertului	J10/392/1991	Cod unic de inregistrare	1152635		
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni				
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)					
4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale					

**SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**

Formular 10

la data de 30.06:2011

-lei-

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.06.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		1.600
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	3.864.959	3.795.508
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	3.864.959	3.797.108
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	923.862	1.186.138
II. CREAŢE (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	3.568.649	3.122.880
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.684.101	414.926
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	6.176.612	4.723.944
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	129.333	1.197.575
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	5.258.906	4.122.076
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	1.047.039	1.799.443
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	4.911.998	5.596.551
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	1.476.545	3.113.473
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		

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 perioadă de până la un an (ct. 472*)	19		
-sume de reluat într-o perioadă 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	478.470	478.470
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	478.470	478.470
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	2.292.950	2.291.056
IV. REZERVE (ct.106)	28	1.793.540	605.927
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		
SOLD D (ct. 117)	33	1.250.114	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34	120.607	0
SOLD D (ct. 121)	35		892.375
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	3.435.453	2.483.078
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	3.435.453	2.483.078

Suma de control F10 : 88775696 / 224671606

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Soldurile debitoare ale conturilor respective

\*\*\*) Soldurile 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,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

GRIGORE COSTICA

Numele și prenumele

MATEI GIANI GABRIEL

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2010 - 30.06.2010	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011 - 30.06.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	2.822.111	1.485.472
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.804.901	1.450.428
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	17.210	35.044
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai 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	97.083	197.984
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	51.050	
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	589.771	532.542
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)</b>	<b>12</b>	<b>3.560.015</b>	<b>2.215.998</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	931.838	804.054
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	114.268	24.156
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	82.220	83.620
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	15.656	2.875
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	1.455.073	1.131.370
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.074.959	828.862
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	380.114	302.508
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	89.486	56.990
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	89.486	56.990
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.247.757	911.806
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	864.310	604.698
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	98.925	87.880

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	284.522	219.228
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	3.936.298	3.014.871
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	376.283	798.873
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		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	11.224	10.689
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	6.129	4.282
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	17.353	14.971
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	139.152	108.473
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	67	
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	139.219	108.473
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	121.866	93.502
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	498.149	892.375
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	3.577.368	2.230.969
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	4.075.517	3.123.344

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	498.149	892.375
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	5.500	
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	503.649	892.375

Suma de control F20 : 53794755 / 224671606

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice':-

**ADMINISTRATOR,**

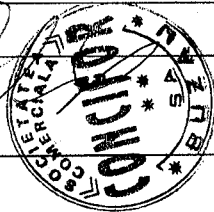
**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GRIGORE COSTICA

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

MATEI GIANI GABRIEL

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

<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	0		0
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1		892.375
<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	1.314.180	1.314.180	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	1.173.499	1.173.499	
- peste 30 de zile	05	241.899	241.899	
- peste 90 de zile	06	321.200	321.200	
- peste 1 an	07	610.400	610.400	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	99.890	99.890	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	74.510	74.510	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	25.380	25.380	
- 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	586	586	
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	40.205	40.205	
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>30.06.2010</b>		<b>30.06.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	23	276		205

<b>IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:		24		
- impozitul datorat la bugetul de stat		25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26		
- impozitul datorat la bugetul de stat		27		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		28		
- impozitul datorat la bugetul de stat		29		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		30		
- impozitul datorat la bugetul de stat		31		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:		32		
- impozitul datorat la bugetul de stat		33		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		34		
- impozitul datorat la bugetul de stat		35		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		36		
- impozitul datorat la bugetul de stat		37		
<b>V. Tichete de masa</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		38		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2010</b>	<b>30.06.2011</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		39		
- din fonduri publice		40		
- din fonduri private		41		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2010</b>	<b>30.06.2011</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare – total (rd. 43 la 45 ), din care:		42		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		43		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		44		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		45		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2010</b>	<b>30.06.2011</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:		46	151.472	71.912
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54 ), din care:		47		

- acțiuni cotate emise de rezidenți	48		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	49		
- părți sociale emise de rezidenți	50		
- obligațiuni emise de rezidenți	51		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	52		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	53		
- obligațiuni emise de nerezidenți	54		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55	151.472	71.912
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56	151.472	71.912
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	57		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58	5.485.235	2.591.915
- 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)	59	5.485.235	2.591.915
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	1.418	506
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) din care:	61	10.781	12.696
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	10.781	12.696
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care:	68	1.126.980	1.643.426
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	69		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice(instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	70	1.126.980	1.643.426
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	71		
- de la nerezidenți	72		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.74 la 80), din care:	73		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	74		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	75		
- părți sociale emise de rezidenți	76		
- obligațiuni emise de rezidenți	77		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84) , din care:	82	62.728	22.896
- în lei (ct. 5311)	83	62.728	22.896
- în valută (ct. 5314)	84		

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87) , din care:	85	411.904	359.015
- în lei (ct. 5121)	86	411.904	359.015
- în valută (ct. 5124)	87		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	90		
Datorii (rd.92 +95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126 +128+129 +134+135+136+141) ,din care :	91	8.637.756	7.192.323
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 93+94), din care:	92		
- în lei	93		
- în valută	94		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681) (rd.96 +97) , din care:	95		
- in lei	96		
- in valuta	97		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 99+100), din care:	98	1.803.773	1.621.755
- în lei	99	1.803.773	1.621.755
- în valută	100		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103) , din care:	101		
- in lei	102		
- in valuta	103		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) rd. (105+106) din care :	104		
- în lei	105		
- în valută	106		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) ( rd. 108+109) din care:	107		
- in lei	108		
- in valuta	109		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.111+112) din care:	110		
- în lei	111		
- în valută	112		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113		
- in lei	114		
-in valuta	115		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.117+118) din care:	116		
- în lei	117		
- în valută	118		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 120+121) din care:	119		
- in lei	120		
- in valuta	121		

Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care:	123	10.691	
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124	10.691	
- în valută	125		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	3.263.627	1.746.501
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	127	3.263.627	1.746.501
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	360.279	135.376
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.130 la 133) din care:	129	2.789.318	3.501.013
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	130	1.472.499	1.430.761
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	1.236.998	1.056.338
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	132	79.821	2.135
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	133		1.011.779
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	134		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	135		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care :	136	402.008	187.678
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	137	41.748	74.355
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	360.260	113.323
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	139		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	140		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141	8.060	
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.143 la 146 ), din care:	142	478.470	478.470
- acțiuni cotate 2)	143	478.470	478.470
- acțiuni necotate 3)	144		
- părți sociale	145		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	146		
Brevete și licențe (din ct.205)	147		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2010</b>	<b>30.06.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148	174.099	203.071

Suma de control F30 : 82101155 / 224671606

\*) 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 OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

\*\*\*) Cheltuielile de inovare se determină 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.

### ADMINISTRATOR,

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

GRIGORE COSTICA

Semnatura

Stampila unitatii



Vers.1.03

Formular  
VALIDAT

Numele și prenumele

MATEI GIANI GABRIEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

[Empty box for registration number]

Conturi

1011-SC(+)-F10.R24

OK

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

+ -

Salt