

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la data de 30.06.2012

- lei -

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	4.618.906	3.723.245
Plăți către furnizori și angajați	5.196.067	2.415.145
Dobânzi plătite	94.968	82.994
Impozit pe profit plătit	15.172	
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
Trezorerie netă din activități de exploatare	-687.301	1.225.106
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	3.594.501	206.336
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		
Dobânzi încasate	57.505	26.881
Dividende încasate		
Trezorerie netă din activități de investiție	-3.536.996	-179.455
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni	4.618.398	
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	554.284	175.977
Dividende plătite	2.809	46
Trezorerie netă din activități de finanțare	4.061.305	-176.023
Creșterea netă a trezoreriei și a echivalentelor de trezorerie	-162.992	869.628
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	935.900	772.908
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	772.908	1.642.536

DIRECTOR,

Numele și prenumele NITULESCU MARIANA
Semnătura _____

Stampila unității



ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele DINCA DANIELA
Calitatea DIRECTOR ECONOMIC
Semnătura _____

Raport semestrial

Pentru semestrul I al anului 2012

Raportul semestrial conform Regulamentului 1/2006

Data raportului: 30.06.2012

Denumirea societății comerciale: S.C. COMIXT S.A.

Sediul social: Str. M. Kogălniceanu, nr.1, Roșorii de Vede

Număr de telefon: 0247.466710, 0347808729

Cod Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 1394078

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J34/105/1991

Capital social subscris și vărsat: 5.392.392 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Rasdaq

În cursul semestrului I s-au ținut Adunări Generale Ordinară și Extraordinară în datele de 21 aprilie 2012 și 15 iunie 2012.

În această perioadă S.C. COMIXT S.A. realizează o cifră de afaceri în sumă de 3.573.403 lei, față de 2.192.905 lei cât se realizează în aceeași perioadă a anului trecut, cu 1.380.498 lei mai mult.

Această cifră de afaceri este reprezentată de venituri din vânzarea mărfurilor cu amănuntul, producția realizată de unitățile de producție (carmangerie, cofetărie, patiserie), prestări servicii confecții textile, venituri din chirii, precum și din alte prestări de servicii.

Situația activelor și datoriilor a societății la 30.06.2012 este reflectată de următoarele elemente:

- lei -

Nr. Crt.	Elemente de patrimoniu	01.01.2012	30.06.2012
1	Active immobilizate - total, din care:	4.972.295	4.650.812
	- immobilizări necorporale	789	789
	- immobilizări corporale	4.007.443	3.685.960
	- immobilizări financiare	964.063	964.063
2	Active circulante - total, din care:	5.037.584	5.262.144
	- stocuri	4.192.962	3.952.850
	- creanțe	665.655	515.813
	- investiții pe termen scurt	152.700	550.000
	- casa și conturi la bănci	26.267	243.481
3	Cheltuieli în avans	824	814
I	Total active	10.010.703	9.913.770
II	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	1.374.696	1.315.427
III	Venituri în avans	9.500	9.500

IV	Total active – datorii curente	8.626.507	8.588.843
V	Provizioane	11.051	11.051
VI	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	1.883.943	1.769.816
	Total activ	6.731.513	6.807.976

Capitalul propriu este format din următoarele surse:

- lei -

Nr. Crt.	Elemente de patrimoniu	01.01.2012	30.06.2012
1	Capital subscris vărsat	5.392.392	5.392.392
2	Rezerve din reevaluare	349.401	349.401
3	Rezerve	1.290.171	1.290.171
4	Profitul exercițiului financiar		76.463
	Pierderea exercitiului financiar	299.575	
5	Rezultatul reportat	-876	-300.451
6	Repartizarea profitului		
	Total pasiv	6.731.513	6.807.976

Veniturile totale înregistrate în această perioadă sunt în sumă de 4.004.277 lei, iar cheltuielile în sumă de 3.891.331 lei, rezultând la sfârșitul semestrului un profit brut în sumă de 112.946 lei, datorata cheltuielilor efectuate cu reamenajarea spațiilor comerciale, re tehnologizarea, achiziția de utilaje în sistem de leasing financiar, deschiderea unei noi activități la secția de confecții.

Contul de profit și pierdere se prezintă următoarea structură:

- lei -

Nr. Crt.	Denumirea indicatorului	30.06.2011	30.06.2012
1	Venituri din exploatare	2.566.648	3.963.502
2	Cheltuieli din exploatare	2.592.191	3.732.855
3	Rezultatul din exploatare - profit		230.647
	- pierdere	25.543	
4	Venituri financiare	36.905	40.775
5	Cheltuieli financiare	30.508	158.476
6	Venituri totale	2.603.553	4.004.277
7	Cheltuieli totale	2.622.699	3.891.331
8	Rezultatul brut - profit		112.946
	- pierdere	19.146	
9	Impozit pe profit	5.578	36.483
10	Rezultatul net al exercițiului - profit		76.463
	- pierdere	24.724	

În această perioadă veniturile totale înregistrează o creștere în sumă de 1.396.854 lei față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile de exploatare, în valoare de 3.732.855 lei, analizate în structura lor, sunt formate din:

- lei -

Denumirea indicatorului	30.06.2010	30.06.2011
- cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	306.827	390.896
. cheltuieli cu energia și apa	183.221	268.950
- cheltuieli privind mărfurile	1.084.142	979.433
- cheltuieli cu personalul	655.195	1.353.301
- alte cheltuieli de exploatare	362.806	740.275
Total cheltuieli	2.592.191	3.732.855

Analizând aceste elemente de cheltuieli se constată că la majoritatea elementelor se înregistrează creșteri, aceasta datorită creșterii prețurilor și achiziționarea unor utilaje, întreținerea și repararea celor deja existente, reamenajarea spațiilor comerciale, reutilizarea, igienizarea și deschiderea activității de la secția de confecții care implică costuri suplimentare.

Societatea nu înregistrează obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale, bugetul de stat, bugetul local.

Din dividendele repartizate din profitul anului 2008, rămase în sold la sfârșitul anului 2011 în suma de 113.483,45 lei, s-au distribuit în cursul semestrului 46 lei, restul urmând a fi achitate pe parcursul anului.

Din analiza principalilor indicatori economico-financiari se constată:

- a) Indicatorul de lichiditate
- indicatorul lichidității curente

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{5.262.144}{1.315.427} = 4,00$$

- b) Indicatori de risc
- indicatorul gradului de îndatorare

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{1.769.816}{6.807.976} = 0,25$$

- c) Viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{3.573.403}{9.913.770} = 0,36$$

Datoriile curente ale societății, în sumă de 1.315.427 lei, sunt datorii care se achită în termen legal, imediat în perioada următoare și se compun din:

-	Datorii comerciale	815.114
-	TVA	-
-	Contribuții sociale	71.586
-	Impozit pe profit	40.990
-	Clienți creditori	156.125
-	Efecte de plătit	14.037
-	Alte datorii în legătură cu personalul	96.103
-	Dividende de plată	113.437
-	Alte datorii	8.035

În această perioadă societatea a achitat toate obligațiile fiscale.

În structura sintetică consolidată nu sunt modificări.

Director,
NITULESCU MARIANA



Contabil,
DINCA DANIELA

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2012

Entitatea COMIXT S.A.

Adresa

Judet Teleorman Sector Localitate ROSIORI DE VEDE
 Strada MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon 0247466710

Număr din registrul comerțului J34 105 1991

Cod unic de înregistrare 1 3 9 4 0 7 8

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012

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

Indicatori :

Capitaluri - total

6.807.976

Profit/ pierdere

76.463

ADMINISTRATOR,

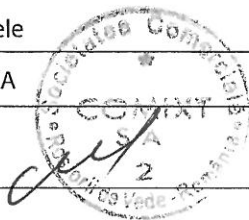
INTOCMIT,

Numele si prenumele

NITULESCU MARIANA

Numele si prenumele

DINCA DANIELA

Semnătura
si stampila

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Mariana I.
Nitulescu

Digitally signed by Mariana I. Nitulescu
 DN: c=RO, l=Mun. Alexandria, o=SC
 COMIXT SA, cn=Mariana I. Nitulescu,
 serialNumber=2006051670NIM21,
 name=Mariana I. Nitulescu,
 givenName=Mariana, sn=Nitulescu
 Date: 2012.08.15 16:02:52 -07'00'

Semnătura electronica

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

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+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	789	789
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	4.007.443	3.685.960
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	964.063	964.063
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	4.972.295	4.650.812
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	4.192.962	3.952.850
II. CŢEANŢE (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	665.655	515.813
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	152.700	550.000
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	26.267	243.481
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	5.037.584	5.262.144
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	824	814
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	1.374.696	1.315.427
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	3.654.212	3.938.031
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	8.626.507	8.588.843
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	1.883.943	1.769.816
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	11.051	11.051
I. VENIŢURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	9.500	9.500
SubvenŢii pentru investiŢii (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	9.500	9.500
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	9.500	9.500
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ŞI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	5.392.392	5.392.392
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	5.392.392	5.392.392
- 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	349.401	349.401
IV. REZERVE (ct.106)		28	1.290.171	1.290.171
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	876	300.451
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34		76.463
	SOLD D (ct. 121)	35	299.575	0
Repartizarea profitului (ct. 129)		36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)		37	6.731.513	6.807.976
Patrimoniul public (ct. 1016)		38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)		39	6.731.513	6.807.976

Suma de control F10: 123682940 / 217137547

*) 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.

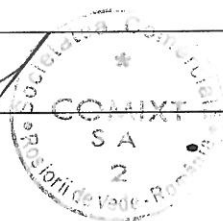
ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

NITULESCU MARIANA

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DINCA DANIELA

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	2.192.905	3.573.403
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	836.130	2.374.395
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.356.775	1.199.008
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	369.471	387.910
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	4.272	2.189
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	2.566.648	3.963.502
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	306.827	390.896
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	44.889	66.558
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	183.221	268.950
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.084.142	979.433
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	229	
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	655.195	1.353.301
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	550.932	1.106.952
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	104.263	246.349
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	120.081	381.807
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	120.081	381.807
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	198.065	291.910
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	138.607	262.013
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	28.287	29.797

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	31.171	100
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	2.592.191	3.732.855
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	230.647
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	25.543	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		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	36.244	26.881
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	661	13.894
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	36.905	40.775
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	11.590	82.994
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	18.918	75.482
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	30.508	158.476
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	6.397	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	117.701
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	112.946
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	19.146	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	2.603.553	4.004.277
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	2.622.699	3.891.331

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	112.946
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	19.146	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	5.578	36.483
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	0	76.463
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	24.724	0

Suma de control F20 : 48920425 / 217137547

*) 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

NITULESCU MARIANA

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DINCA DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2012

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		76.463
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante - total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03			
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
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 creditori	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			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2011		30.06.2012
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	85		182
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24	95		194

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 nerezidente, din care:	33		
- impozitul datorat la bugetul de stat	34		
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		
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		60.030
	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		
VII. Cheltuieli de inovare ***)			
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		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57	4.737	4.737
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58	3	964.063
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66), din care:	59		964.060
- acțiuni cotate emise de rezidenți	60		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	61		964.060
- părți sociale emise de rezidenți	62		
- obligațiuni emise de rezidenți	63		
- acțiuni emise de organismele 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	3	3
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	68	3	3
- 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	145.612	344.285
-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	600	404
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	93.489	150.172
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	75		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76	93.422	148.892
- subvenții de încasat(ct.445)	77	67	1.280
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	78		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	79		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	80		
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	2.469	21.766
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	83		

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	84	2.469	21.766
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		
- 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		
- 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	8.604	15.203
- în lei (ct. 5311)	97	8.604	15.203
- în valută (ct. 5314)	98		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	99.934	97.913
- în lei (ct. 5121), din care:	100	99.934	26.033
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101		
- în valută (ct. 5124), din care:	102		71.880
- 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	2.558.723	3.094.743
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		
- în lei	115		
- 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		
- în lei	127		
- 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		
Dobanzi 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	1.412.628	1.769.816
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	140	1.412.628	1.769.816
- 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	875.362	985.276
- 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	88.225	96.103
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	49.932	112.758
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	147	38.499	71.586
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	11.251	40.990
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	149	182	182
- 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	132.576	130.790
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	154	115.130	113.437

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1)	155	17.446	17.353
(din ct.462+din ct.472+din ct.473)			
- subventii nereluatare la venituri (din ct. 472)	156		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	157		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159	773.994	5.392.392
- acțiuni cotate 2)	160	773.994	5.392.392
- acțiuni necotate 3)	161		
- părți sociale	162		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	163		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 166 + 169 + 170 + 171), din care:	164	773.994	5.392.392
- 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	773.994	5.392.392
- deținut de persoane fizice	170		
- deținut de alte entități	171		
Brevete si licențe (din ct.205)	172	789	789
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173	227.626	215.750
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
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 : 44534182 / 217137547

*) 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 deținut 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 deținut 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 deținut de societăți comerciale cu capital stat (indiferent de procentul de deținere).

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

NITULESCU MARIANA

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DINCA DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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