

Raport semestrial conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 01/2006 pentru semestrul I - 2011

Data raportului: 22.08.2011

S.C. COMNORD S.A.

Sediul social:	București, Calea Griviței nr. 136, sct.1
Nr. telefon:	206.68.00
Nr. fax:	206.68.02
Cod unic de înreg. la Oficiul Reg. Comerțului:	RO 1590368
Număr de ordine la Registrul Comerțului:	J40/493/1991 din 19.02.1991
Capital social subscris și vărsat:	4.001.055,20 RON
Număr de acțiuni emise:	40.010.552
Piața organizată de tranzacționare:	RASDAQ / BVB
Simbol:	COSC

1. Situația economico-financiară

1.1. Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu referire cel puțin la:

a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente.

Element	30 iunie 2010	30 iunie 2011
- RON -		
Total activ, din care:	147.294.053	131.916.348
Active imobilizate	83.084.727	73.351.446
Active circulante, din care :	64.125.907	58.420.663
- stocuri	2.658.520	2.440.007
- conturi bancare în lei și valută	2.240.280	924.957
- creanțe	59.227.107	55.055.699
Alte active circulante	83.419	144.239

Total pasiv , din care	147.294.053	131.916.348
Capitaluri proprii , din care :	90.442.507	90.261.914
- capital social	4.001.055	4.001.055
- rezultatul exercițiului	502.329	105.713
Provizioane pt. riscuri si cheltuieli	10.400.306	1.365.465
Datorii	65.872.398	40.288.969
Alte pasive		

Valoarea totală a activelor societății au scăzut în cursul exercițiului financiar 01.01.2011 – 30.06.2011 la suma de 131.916.348 lei.

Structura activelor și ponderea lor în total se prezintă astfel:

1. Active imobilizate 73.351.446 lei
2. Active circulante 58.420.663 lei

Activele imobilizate necorporale sunt constituite din alte imobilizări necorporale constând în licențe și soft-uri în suma de 2.143 lei.

Activele imobilizate corporale în valoare netă de 52.881.570 lei sunt constituite din: terenuri și construcții, instalații tehnice și mașini și mobilier.

Amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale se face după metoda liniară și degresivă.

Activele imobilizate financiare se ridică la 20.467.733 lei și sunt constituite în principal din titluri de participare și garanții acordate clienților.

Activele circulante

Structura activelor circulante și ponderea acestora în totalul activelor circulante de 58.420.663 lei se reprezintă astfel:

- a. Stocurile în suma de 2.440.007 lei reprezintă 4.18% din activele circulante. Creanțele în suma de 55.055.699 lei reprezintă 94.24% din activele circulante.
 - b. Casa și conturi la bănci în suma de 924.957 lei reprezintă 1.58% din activele circulante. Întreprinderea nu are investiții pe termen scurt. Lichiditățile societății se referă la sume în lei și în valută aflate în casa și în conturile la bănci ale societății.
- b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute;**

provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate și plătite

Nr. crt.	Explicații	Anul 2010 Sem. I	Anul 2011 Sem. I
1.	Venituri din exploatare	13.253.687	4.755.894
2.	Cheltuieli din exploatare	16.169.441	4.634.653
3.	Profit din exploatare	-2.915.754	121.241
4.	Venituri financiare	2.345.178	62.600
5.	Cheltuieli financiare	474.766	78.128
6.	Profit financiar	1.870.412	-15.528
7.	Profitul curent al exercițiului	-1.045.342	105.713
8.	Venituri excepționale		
9.	Cheltuieli excepționale		
10.	Profit excepțional		
11.	- impozit pe profit	11.000	
12.	Profitul net al exercițiului	-1.056.342	105.713

Cu privire la contul de profit si pierdere si performantele societății

Analizând veniturile realizate de societate in perioada 01.01.2011-30.06.2011 se constata ca acestea se ridica la suma de 4.755.894 lei înregistrând o scadere fata de aceeași perioada a anului 2010

In structura, veniturile din exploatare de 4.755.894 lei au o pondere de 98.70% in veniturile totale, cele financiare de 62.600 lei numai 1.3 % din acestea.

Veniturile din exploatare au scazut față de anul precedent cu 8.497.793 lei.

Ponderea principală o au veniturile din producția vândută, 2.549.578 lei . Ele au scazut fata de aceeași perioada a anului 2010.

Veniturile din vânzarea mărfurilor in valoare de 890.745 lei au scazut cu 182.138 lei fata de aceeași perioada a anului trecut.

In structura veniturilor din exploatare apar venituri din variația stocurilor cu sold debitor in suma de 212.680 lei si alte venituri din exploatare in valoare de 1.528.251 lei.

Veniturile financiare de 62.600 lei au scazut fata de aceeași perioadă a anului 2010.

In structura ele sunt formate din: venituri din dobânzi in suma de 46.766 lei si sunt constituite din dobânzile la conturile curente deschise la diferite bănci, precum si din "alte venituri financiare" si diferente de curs valutar in suma de 15.834 lei .

Privitor la cheltuielile societății se constata ca ele se ridica la suma de 4.634.653 lei, cu o scadere de 11.534.788 lei fata de aceeași perioada a anului 2010.

In structura, cheltuielile de exploatare sunt de 4.634.653 lei si le revine o pondere de 98.34 % iar cheltuielilor financiare sunt de 78.128 lei cu o pondere de 2.86%.

Ponderea cea mai însemnata in cheltuielile de exploatare o au, cheltuieli privind prestațiile externe de 1.780.609 lei ,cheltuielile cu materii prime și materiale consumabile de 300.534 lei, precum si costul mărfurilor vândute de 886.770lei

Cheltuielile cu personalul in suma de 705.012 lei au scazut cu 411.077 lei, fata de aceeași perioada a anului 2010.

Cheltuielile cu amortizări si provizioane pentru deprecierea activelor imobilizate sunt de 438.414 lei. Ele au scazut fata de aceeași perioada a exercițiului precedent.

Cheltuielile financiare sunt de 78.128 lei si au scazut cu 396.638 lei. Ele se refera la cheltuielile cu dobânzile , cheltuieli cu diferențe de curs pentru disponibilități, creanțe, datorii.

Rezultatele finale ale societății pe perioada 01.01.2011-30.06.2011 sunt favorabile reprezentând un profit net de 105.713 lei

Indicatorii calculați in legătura cu performantele societății pe anul **2011** se prezintă astfel:

$$1) \text{ Rata autonomiei financiare} = \frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Capitaluri permanente}} \times 100 = \frac{90.261.914}{92.677.839} = 97.39\%$$

$$2) \text{ Indicatorul lichiditatii generale} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} \times 100 = \frac{58.420.663}{39.238.509} = 148.88\%$$

$$3) \text{ Rata solvabilitatii globale} = \frac{\text{Activ Total}}{\text{Datorii Totale}} \times 100 = \frac{131.916.348}{40.288.969} = 327.42\%$$

Precizăm faptul că situațiile financiar-contabile semestriale ale societății nu au fost auditate de auditorul financiar ci doar de compartimentul de audit intern

Consiliul de Administrație a luat unele masuri in vederea mentinerii rentabilitatii societății, după cum urmează:

Reducerea costurilor indirecte.

Redimensionarea structurii personalului angajat.

Actionarea in instanta a tuturor clientilor care au depasit termenul de plata stabilit in contracte.

Abordarea cu prudenta a activitatii de contractare in vederea eliminarii riscului de neincasare.

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Nu este cazul.

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Nu este cazul.

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

Blocajul de pe piața imobiliară, lipsa finanțării sau în unele cazuri întreruperea finanțării au concurat la înregistrarea unor venituri din exploatare mai mici față de perioada similară a anului trecut. Segmentul de construcții de clădiri rezidențiale și clădiri de birouri a înregistrat în continuare o scădere.

În luna iunie 2011 au fost încheiate două contracte de antrepriză generală pentru construcția unui imobil în București în valoare de 1.800.000 eur și pentru construcția unei unități agricole de vinificație în județul Prahova cu o valoare de 1.634.000 euro lucrări ce vor demara în semestrul II 2011.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.

Nu este cazul.

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

1. Date despre asociați:

- persoane fizice

1) Crețeanu Sorin

Nr. total acțiuni:	21.475.869
Procent beneficii și pierderi:	53,67551%

2) Alte persoane fizice

Nr. total acțiuni:	4.473.638
Procent beneficii și pierderi:	11.1811%

- persoane juridice

1) Naveco Limited	
Nr. total acțiuni:	11.220.882
Procent beneficii si pierderi:	28.0448%
<u>- asociati tip lista</u>	
1) Lista acționari	
Nr. total acțiuni:	2.840.163
Procent beneficii si pierderi:	7,0985%

4. Tranzacții semnificative

In cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

Nu este cazul.

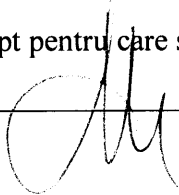
Președintele C.A.
Ec. Tudor Cristian

Director Economic
Ec. Tapai Mihaela

DECLARAȚIE

Subsemnatul Tudor Cristian – Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Comnord S.A., declar pe propria răspundere că, după cunoștința mea, situația financiar-contabilă aferenta semestrului I 2011 oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere, politicile contabile utilizate sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, raportul prezentând în mod corect și complet informațiile despre S.C. Comnord S.A .

Drept pentru care semnez



Data

22.08.2011

DECLARAȚIE

Subsemnata Tapai Mihaela, Director Economic al S.C. Comnord S.A., declar pe propria răspundere că, după cunoștința mea, situația financiar-contabilă aferenta semestrului I 2011 oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere, politicile contabile utilizate sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, raportul prezentând în mod corect și complet informațiile despre S.C. Comnord S.A

Drept pentru care semnez

Data

22.08.2011

Bifati numai daca este cazul: Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea	SC COMNORD SA		
Adresa	Judet	Sector	Localitate
	Bucuresti	Sector 1	Bucuresti
Strada	Nr.	Bloc	Scara
	CALEA GRIVITEI	136	
Numar din registrul comertului	J40/493/1991	Cod unic de inregistrare	1590368
Forma de proprietate	33--Societati comerciale in comandita 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	2.143	2.143
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	53.324.056	52.881.570
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	20.118.962	20.467.733
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	73.445.161	73.351.446
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	2.745.065	2.440.007
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	53.260.869	55.055.699
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	3.622.547	924.957
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	59.628.481	58.420.663
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	41.909	144.239
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	40.543.427	39.238.509
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	19.126.963	19.326.393
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	92.572.124	92.677.839
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	1.050.458	1.050.460
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	1.365.465	1.365.465

			F10 - pag. 2
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	4.001.055	4.001.055
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	4.001.055	4.001.055
- 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	17.778.109	17.778.109
IV. REZERVE (ct.106)	28	16.323.569	16.323.569
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)	32	52.003.295	52.053.468
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	34	50.173	105.713
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	90.156.201	90.261.914
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	90.156.201	90.261.914

Suma de control F10 : 1387451208 / 1958438002

*) 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

TUDOR CRISTIAN

Numele și prenumele

TAPAI MIHAELA

Semnatura



Stampila unitatii

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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	15.956.417	3.440.323
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	15.247.810	2.549.578
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	708.607	890.745
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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		0
Sold D	08	3.082.723	212.680
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	379.993	1.528.251
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	13.253.687	4.755.894
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	2.460.097	300.534
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	44.258	44.808
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	134.059	67.473
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	844.141	886.770
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	1.116.089	705.012
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	874.946	548.370
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	241.143	156.642
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	749.162	438.414
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	749.162	438.414
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	10.821.635	2.191.642
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	10.381.961	1.780.609
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	245.012	199.662

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	194.662	211.371
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	16.169.441	4.634.653
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	121.241
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	2.915.754	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	1.976.410	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	1.976.410	
1. 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	108.096	46.766
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	260.672	15.834
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	2.345.178	62.600
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	190.133	131.923
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	284.633	-53.795
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	474.766	78.128
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	1.870.412	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	0	15.528
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	105.713
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	1.045.342	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	15.598.865	4.818.494
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	16.644.207	4.712.781

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	105.713
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	1.045.342	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	11.000	
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	105.713
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	1.056.342	0

Suma de control F20 : 177707051 / 1958438002

*) 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

TUDOR CRISTIAN

Numele si prenumele

TAPAI MIHAELA

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2011

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		105.713
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, salariati si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.06.2010		30.06.2011
A	B	1		2
Numar mediu de salariati	23	31		32

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
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		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	38		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	39		
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	B	1	2
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		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:	46	20.921.365	20.467.732
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54), din care:	47	20.118.961	20.210.878

- acțiuni cotate emise de rezidenți	48	4.492.415	4.492.415
- acțiuni necotate emise de rezidenți	49		
- părți sociale emise de rezidenți	50	15.626.546	15.718.463
- 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	802.404	256.854
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56	802.404	256.854
- 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	53.483.037	48.042.646
- 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		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	600	600
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	562.576	170.366
- 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	562.576	170.366
- 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	5.264.315	5.224.643
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care:	68		
- 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		
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	64.191	76.404
- în lei (ct. 5311)	83	59.780	76.404
- în valută (ct. 5314)	84	4.411	

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87) , din care:	85	2.174.959	847.422
- în lei (ct. 5121)	86	2.037.222	847.422
- în valută (ct. 5124)	87	137.737	
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88	1.130	1.130
- 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	1.130	1.130
Datorii (rd.92 +95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126 +128+129 +134+135+136+141) ,din care :	91	39.318.776	22.862.880
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	4.440.571	4.215.700
- în lei	99	4.440.571	4.215.700
- 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		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	124		
- 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	34.722.976	16.002.550
- 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)	127		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	71.858	36.606
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	83.371	87.304
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	130	83.371	87.304
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	132		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	133		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	134		2.520.720
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	135		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care :	136		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	137		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	139		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	140		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.143 la 146), din care:	142	4.001.055	4.001.055
- acțiuni cotate 2)	143	4.001.055	4.001.055
- acțiuni necotate 3)	144		
- părți sociale	145		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	146		
Brevete si licente (din ct.205)	147		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2010	30.06. 2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148		

Suma de control F30 : 393279743 / 1958438002

*) 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 modificarile si completarile ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

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

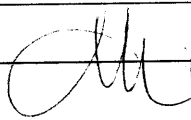
- 1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii.
- 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

FUDOR CRISTIAN

Semnatura



Stampila unitatii



Vers.1.03

**Formular
VALIDAT**

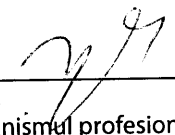
Numele si prenumele

TAPAI MIHAELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional: