

# S.C. COMAUTOSPORT S.A.

ADRESA: București, B-dul Basarabia, nr. 250, ap. 7, sector 3

REG. COM.: J40/226/1991, Cod fiscal: RO 1552984

TELEFON / FAX: 444.23.56, 444.23.60



CATRE,

- COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
- BURSA DE VALORI BUCURESTI

In conformitate cu Regulamentul CNVM nr.1/2006, Anexa 30 A si Anexa 30 B, va transmitem RAPORTUL SEMESTRIAL, aferent Semestrului I 2012, cu urmatoarele anexe:

- Raport semestrial aferent Sem I 2012
- Raportari financiare incheiate la 30.06.2012
- Raportul administratorului societatii pentru perioada raportata
- Comunicatul de presa privind disponibilitatea rapoartelor.

Situatiile financiare, pentru perioada raportata, nu au fost auditate.

**ADMINISTRATOR**  
**DINU NICOLETA RAMONA**



# RAPORT SEMESTRIAL

CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006 (anexa 31)

PENTRU SEMESTRUL I 2012

**Raportul semestrial conform: Regulamentului CNVM nr.1/2006 – anexa 31**

Data raportului :30.06.2012.....

**S.C. COMAUTOSPORT SA**

Sediul social: .B-dul Basarabia nr.250 Cladirea Administrativ (Stationar1) Parter, birou nr.7, sector 3, Bucuresti .....

Tel : .3373866... ; Fax :...3373867.....

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului RO 1552984.....

Numar de ordine in Registrul Comertului ....J/40/ 226/ 05.02.1991

Capitalul social subscris si varsat ..4 039 190 lei .....

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI

## 1. Situatia economico-financiara

- 1.1. Prezentarea unei analize economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

### BILANT

LEI

30.06.2011

30.06.2012

#### I. ACTIVE IMOBILIZATE din care :

* imobilizari necorporale				0	0
* imobilizari corporale				1.924.022	1.879.555
* imobilizari financiare				7.668.752	6.934.280
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>				<b>9.592.774</b>	<b>8.813.835</b>

#### II. ACTIVE CIRCULANTE din care :

>stocuri mat				0	0
> creante				697.469	213.053
> investitii pe termen scurt				494.581	557.280
>casa si conturi la banci				33.189	8.977
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>				<b>1.225.239</b>	<b>779.310</b>
<b>CHELTUIELI IN AVANS</b>				<b>7.986</b>	<b>157.916</b>
<b>DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>				<b>112.069</b>	<b>84.760</b>
<b>ACTIVE CIRCUL.NETE/ DATORII CURENTE NETE</b>				<b>1.120.107</b>	<b>851.521</b>

DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	0.00	0.00
PROVIZIOANE	0.00	0.00
VENITURI IN AVANS	1.049	945

<b>I. CAPITAL SI REZERVE</b>	<b>din care :</b>					
* capital social					4,039,190.00	4.039.190.00
* prime de capital					33,810.00	33.810
* rezerve din reevaluare					1.943.832	1.943.832
* rezerve					4.352.539	4.352.539
* actiuni proprii					0.00	0.00
* profit sau pierdere reportat					474.397	-726.463
* profit sau pierdere exercitiul financiar					130.887	22.448
* repartizare profit					0.00	
<b>CAPITALURI PROPRII</b>					<b>10.712.881</b>	<b>9.665.356</b>

#### Imobilizari corporale

Metoda de amortizare folosită este cea liniară, iar duratele de amortizare sunt cele stabilite de legislația în vigoare.

#### Imobilizari financiare

Fata de perioada precedenta valoarea imobilizarilor financiare s-a micșorat prin achitarea partiala a imprumutului acordat la Imobiliar Com 2000 SRL cu valoarea de 150.000 lei.

Valoarea stocurilor la 30.06.2012 este 0 lei

Creantele SC COMAUTOSPORT SA la data de 30.06.2012 reflectate in bilant sunt in suma de 213.053 lei si au urmatoarea componenta:

- Clientii neincasati sunt in suma de 45.792,75 lei , valoare diminuata cu provizioanele constituite pentru clienti incerti,
- TVA de recuperat in suma de 40.913 lei,
- Debitori in suma de 126.347,60 lei.

Cheltuieli in avans in suma de 157.915,98 lei.

### DISPONIBILITĂȚI

Disponibilitățile în lei și devize la data de 30.06.2012 existente în conturile bancare in suma de 6.312,36 lei si in casierie sunt de 1.246,38 lei. Avansurile de trezorerie sunt in suma de 1.418,60 lei.

Disponibilitățile în lei și devize existente în depozite pe termen scurt sunt evodentiate la investiții pe termen scurt și în suma de 557.279,93 lei

Soldurile din balanța analitică corespund cu extrasele de cont și registrul de casă.

La 30.06.2012 societatea detine participatii la urmatoarele societati :

\* Imobiliar Com 2000 Srl = 249.449 ps\*10 lei = 2.494.490 lei, cota de participare 29.8 %

\* Pacific Imobiliar Srl = 6.010 ps\*100 lei = 601.000 lei , cota de participare 100 %.

\* Chibro Sa = 29.619 actiuni \*10.6524 lei = 315.513,90 lei, cota de participare 5.067 %

\* Mecapol SA = 53428 actiuni \* 39 lei = 2 083 692 lei , cota de participare 8.34%

#### a) Elemente de bilant

<b>Total active la 30.06.2012</b>	<b>= 9.751.061,15 lei.</b>
- terenuri	= 1.093.405,95 lei
- constructii	= 855.363,74 lei
- echipament tehnologic	= 99.902,99 lei
- alte mijloace fixe	= 5.205,77 lei
- amortizare	= 174.323,36 lei
Imobilizari corporale	= 1.879.555,05 lei
Imobilizari financiare	= 6.934.279,46 lei
<b>Total active imobilizate</b>	<b>= 8.813.834,55 lei</b>
- creante	= 213.053,35 lei
- conturi la banci	= 6.312,36 lei
- casa in lei	= 1.246,38 lei
- avansuri de trezorerie	= 1.418,60 lei
- investitii pe termen scurt	= 557.279,93 lei
<b>Total active circulante</b>	<b>= 779.310,62 lei.</b>
<b>Total pasive la 30.06.2012</b>	<b>= 9.751.061,15 lei</b>

#### b) Contul profit si pierdere

Vanzari nete	= 354.153 lei
Venituri brute	= 354.153 lei.
Elemente de costuri si cheltuieli:	

-cheltuieli materiale	= 6.421 lei
-cheltuieli cu energia	= 36.720 lei
-cheltuieli cu personalul	= 35.284 lei
-cheltuieli prestatii externe	= 260.925 lei



- amortizare si ajustari imob.corporale	=	21.984 lei
- cheltuieli cu alte impozite si taxe	=	25.350 lei
- despagubiri , donatii si active cedate	=	1.047 lei

**Total cheltuieli exploatare** **387.731 lei**

**Venituri financiare** **= 65.391 lei**

**Cheltuieli financiare** **= 9.365 lei**

**PROFIT/PIERDERE BRUTA** **22.448 LEI**

**IMPOZIT PE PROFIT** **0 LEI**

**PROFIT/PIERDERE NETA** **22.448 LEI**

### c) Cash-Flow ( lei)

#### Situatia fluxului de numerar

- metoda directa -

	30.06.2011	30.06.2012
<b>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare</b>	<b>130.993</b>	<b>-120829</b>
- incasari in numerar- vanzari de bunuri si servicii prestate	505.652	411047
- incasari in numerar din penalizati , daune, despagubiri	0.00	0
- incasari in numerar din garantii licitatii , clienti	0	17062
- incasari in numerar din dobanzi bancare+curs valutar	81.289	10937
- incasari in numerar din dobanzi imprumut	0.00	0
- incasari diverse	147	0
- incasari creditare firma	0.00	0
- avansuri de trezorerie incasate	751	2060
<b>TOTAL INCASARI</b>	<b>587.839</b>	<b>441106</b>
- plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii	294.601	482012
- plati in numerar catre si in numele angajatilor	38.426	35426
- plati in numerar de impozit pe profit	12.683	0
- plati in numerar de tva	54.165	0
- plati in numerar - garantii licitatii , clienti	0.00	4522
- plati in numerar - alte impozite , taxe	23.379	21972
- plati in numerar - majorari penalitati	0.00	1034
- alte plati in numerar	0.00	0
- plati in numerar - restituire avansuri	5.066	14351
-comisioane bancare si dif.de curs	28.526	2618
<b>TOTAL PLATI</b>	<b>456.846</b>	<b>561935</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de investitii</b>	<b>-999.702</b>	<b>135925</b>
- incasari in numerar din vanzari de terenuri si alte imobilizari	0.00	0
- incasari in numerar din rambursarea –imprumuturilor	150.000	150000
- incasari depozit banca	12.340.210	5072126
- incasari in numerar din vanzare titluri de participare , actiuni	1.059.019	307720

- incasari in numerar din dividende incasate	0.00	0
<b>TOTAL INCASARI</b>	<b>13.549.229</b>	<b>5529846</b>
- plati in numerar ptr. achizitionarea de terenuri si alte imob.	0.00	0
- plati in numerar ptr. Imprumuturi efectuate catre alte parti	0.00	0
- plati depozit bancar	12.956.912	5423921
- plati in numerar din cumpararea de actiuni	1.592.019	0
- plati in numerar majorare capital social	0.00	0
<b>TOTAL PLATI</b>	<b>14.548.931</b>	<b>5423921</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de finantare</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
- veniturile in numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu	0.00	0
- rambursarile in numerar ale unor sume imprumutate	0.00	0
- rambursarile in numerar din creditare firma	0.00	0
<b>TOTAL INCASARI</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
- plati in numerar ptr rambursare .imprumutat		0
- dividende platite	0.00	0
<b>TOTAL PLATI</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
Fluxuri de numerar – Total	<b>-868.709</b>	<b>-14904</b>
Fluxuri de numerar - Total incasari	<b>14.137.068</b>	<b>5970952</b>
Fluxuri de numerar - Total plati	<b>15.005.777</b>	<b>5985856</b>
Numerar la inceputul perioadei	<b>901.357</b>	<b>22462</b>
<b>Numerar la finele perioadei</b>	<b>32.648</b>	<b>7558</b>

### Analiza activitatii societatii comerciale

Sintetizând, rezultatele financiare ale SC COMAUTOSPORT SA se prezintă astfel:

(lei)

		Venituri	Cheltuieli	Profit	Creștere / descreștere
Din exploatare	30.06.2012	354.153	387.731	-33.578	
	30.06.2011	250.615	354.061	-103.446	69.868
Financiar	30.06.2012	65.391	9.365	56.026	
	30.06.2011	1.789.138	1.816.579	-27.441	83.467
Excepționale	30.06.2012	0	0	0	0
	30.06.2011	0	0	0	0
TOTAL	30.06.2012	419.544	397.096	22.448	
	30.06.2011	2.039.753	2.170.640	-130.887	153.335
Impozit profit	30.06.2012			0	
	30.06.2011			0	0
Profit net	30.06.2012			22.448	
	30.06.2011			-130.887	153.335

Se observă o creștere a veniturilor din exploatare fata de anul precedent cu 103.538 lei, in conditiile in care si cheltuielile din exploatare au crescut cu 33.670 lei.

Conform bilantului incheiat la 30.06.2012, societatea are un rezultat net al exercitiului, reprezentand profit in suma de 22.448 lei.

### **Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale**

Capitalul social al SC COMAUTOSPORT SA este în valoare de 4.039.190 lei și are următoarea componență:  
 $1.615.676 \text{ acțiuni} \times 2,5 = 4.039.190 \text{ lei}$

Nr. crt.	Denumire societate	Cota particip	Nr. acțiuni	Valoarea nominală acțiune	Valoarea totală
1	DENLEY AM FINANCES LTD	16.48	266.275	2,50	665.687,50
2	CHIBRO SA	16.03	258.973	2,50	647.432,50
3	PIV INVEST SRL	0.00	66	2,50	165,00
4	SANTER SYSTEM	15.57	251.616	2,50	629.040,00
5	ACTRA SVM SA	0.02	277	2,50	692,50
6	FONDUL NAȚIONAL RECTON	0.01	197	2,50	492,50
7	INTERAGENT SRL	3.12	50.476	2,50	126.190,00
8	MONTINVEST SA	0.00	27	2,50	67,50
9	ROMPEL IMPEX SRL	0.01	240	2,50	600,00
10	CROWN DEVELOPMENT SRL	27.76	448.412	2,50	1.121.030,00
11	FLAMURA SA	5.50	88.917	2.50	222.292,50
	<b>TOTAL</b>	<b>84.51</b>	<b>1.365.476</b>		<b>3.413.690,00</b>
Nr. crt.	Persoane fizice	Cota particip	Nr. acțiuni	Valoarea nominală acțiune	Valoarea totală
1	ALTE PERSOANE FIZICE	15.49	250.200	2,50	625.500,00
	<b>TOTAL</b>	<b>15.49</b>	<b>250.200</b>		<b>625.500,00</b>
	<b>Total persoane juridice + persoane fizice</b>	<b>100</b>	<b>1.615.676</b>	<b>2.50</b>	<b>4.039.190,00</b>

Capitalurile proprii se mai compun din :

□ Diferențe din reevaluare	=	1.943.832,47 lei
□ Prime de capital	=	33.810,00 lei
□ Rezerve legale	=	4.352.539,14 lei
□ Rezultatul reportat	=	-726.463,35 lei
□ Rezultatul exercițiului	=	22.447,65 lei
TOTAL capitaluri proprii	=	9.665.355,91 lei
Valoarea matematică contabilă / acțiune	=	5.98 lei

Societatea a fost administrata in perioada 01.01.2012 – 30.06.2012 de un Consiliu de Administratie format din doamna DINU NICOLETA RAMONA, presedintele acestuia , d-na DUMITRU PETRICA si d-na SCHIOPU ELENA - membrii.

Tranzactii semnificative

In semestrul I 2012 nu au fost tranzactii semnificative .

**Presedinte C A**

**DINU NICOLETA RAMONA**



**Intocmit**

**SC A&S CONSULTING CONTAB SRL**



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE  
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 17364293

Ați depus un formular tip S1027 ,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-17364293-2012** din data: **14-08-2012**  
pentru perioada de raportare **iunie 2012**, pentru CIF: **1552984**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul depunere  
declarații  
Date: 2012.08.14 11:56:07 +EEST  
Reason: Documentul trimis la ANAF  
Location:

Bifati numai dacă  
este cazul:

☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București  
☐ Sucursala

Tip situație financiară : BS

☐ An ☒ Semestru Anul 2012

Entitatea SC COMAUTOSPORT SA

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 3 Localitate Bucuresti  
Strada B-DUL BASARABIA Nr. 250 Bloc Scara Ap. 7 Telefon 031 4016662

Număr din registrul comerțului J40 226 1991

Cod unic de înregistrare 1 5 5 2 9 8 4

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

## RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

## Indicatori :

Capitaluri - total

9.665.356

Profit/ pierdere

22.448

## ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DINU RAMONA NICOLETA

Semnătura  
si stampilaSilvia  
Nedelcu

Digitally signed by Silvia Nedelcu  
DN: c=RO, l=Bucuresti, cn=Silvia  
Nedelcu,  
serialNumber=2006051670NIS3,  
name=Silvia Nedelcu,  
givenName=Silvia, sn=Nedelcu  
Date: 2012.08.02 12:52:39 +03'00'

Semnătura electronică

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

SC A S CONSULTING CONTAB SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

466 06.12.2002

**SITUATIA ACTIVELO, DATORILOR 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	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	1.901.539	1.879.555
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296* )	03	7.085.003	6.934.280
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	8.986.542	8.813.835
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	0	0
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	549.128	213.053
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	195.008	557.280
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	22.462	8.977
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	766.598	779.310
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	315.831	157.916
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	388.608	84.760
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	656.366	851.521
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	9.642.908	9.665.356
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	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	37.455	945
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	0	0
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	37.455	945
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	37.455	945
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	4.039.190	4.039.190
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	4.039.190	4.039.190
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24	0	0
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26	33.810	33.810

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	1.943.832	1.943.832
IV. REZERVE (ct.106)	28	4.352.539	4.352.539
Acțiuni proprii (ct. 109)	29	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	474.397	0
	SOLD D (ct. 117)	0	726.463
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	0	22.448
	SOLD D (ct. 121)	1.200.860	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	9.642.908	9.665.356
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	9.642.908	9.665.356

Suma de control F10 : 130428854 / 232559216

\*) 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

DINU RAMONA NICOLETA

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

SC A S CONSULTING CONTAB SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

466 06.12.2002



**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	250.468	354.153
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	250.468	354.153
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	147	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	250.615	354.153
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	252	6.421
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	0	0
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	152.806	36.720
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	41.394	35.284
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	32.626	27.742
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	8.768	7.542
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	22.484	21.984
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	22.484	21.984
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	137.125	287.322
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	109.228	260.925
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	26.795	25.350

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.102	1.047
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	354.061	387.731
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	103.446	33.578
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	46.363	39.352
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.742.775	26.039
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.789.138	65.391
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	1.816.579	9.365
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.816.579	9.365
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	56.026
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	27.441	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	22.448
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	130.887	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
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	2.039.753	419.544
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	2.170.640	397.096

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	22.448
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	130.887	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
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	22.448
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	130.887	0

Suma de control F20 : 16911809 / 232559216

\*) 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

DINU RAMONA NICOLETA

Semnătura

Stampila unității



### INTOCMIT,

Numele și prenumele

SC A S CONSULTING CONTAB SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRU CECCAR

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

466 06.12.2002

# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2012

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au înregistrat profit	01	1		22.448
Unitati care au înregistrat 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	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	0	0	0
- peste 30 de zile	05	0	0	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- Alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.06.2011		30.06.2012
A	B	1		2
Numar mediu de salariati	23	4		3
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24	4		3

F30 - pag. 2			
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:	25	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	26	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	32	0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	33	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	34	0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	36	0	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	38	0	
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40	0	
Redevență minieră plătită	41	0	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42	0	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43	0	
- subvenții aferente veniturilor	44	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47	0	
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48	0	
		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	0	0
- din fonduri publice	50	0	0

- din fonduri private	51	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***</b>			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55 ), din care:	52	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55	0	0
<b>VIII. Alte informații</b>			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58	8.252.914	8.031.691
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66 ), din care:	59	5.538.696	5.494.696
- acțiuni cotate emise de rezidenți	60	2.438.206	315.514
- acțiuni necotate emise de rezidenți	61	0	2.083.692
- părți sociale emise de rezidenți	62	3.100.490	3.095.490
- obligațiuni emise de rezidenți	63	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	64	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	65	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	66	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67	2.714.218	2.536.995
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	68	2.714.218	2.536.995
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	69	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	70	123.052	89.067
-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	0	0
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73	0	0
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	1.331	40.913
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	75	0	0
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76	1.331	40.913
- subvenții de încasat(ct.445)	77	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	78	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	79	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	80	0	0
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	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84) , din care:	82	624.346	284.264
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	83	0	0



- alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	84	624.346	284.264
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	85	0	0
- de la nerezidenti	86	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.88 la 94) , din care:	87	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenti	88	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	89	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	90	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	91	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	92	0	0
- acțiuni emise de nerezidenti	93	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenti	94	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95	0	0
Casa în lei și în valută (rd.97+98) , din care:	96	4.101	1.246
- în lei (ct. 5311)	97	4.101	1.246
- în valută (ct. 5314)	98	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	28.547	6.312
- în lei (ct. 5121), din care:	100	9.535	5.822
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	102	19.012	490
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:	104	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	105	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106	0	0
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care:	107	113.118	85.704
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 109+110) , din care:	108	0	0
- în lei	109	0	0
- în valută	110	0	0
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111	0	0
- în lei	112	0	0
- în valuta	113	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ) , (rd. 115+116), din care:	114	0	0
- în lei	115	0	0
- în valută	116	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119) , din care:	117	0	0
- în lei	118	0	0
- în valuta	119	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .121+122) , din care:	120	0	0
- în lei	121	0	0

- în valută	122	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 124+125), din care:	123	0	0
- în lei	124	0	0
- în valuta	125	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.127+128) din care:	126	0	0
- în lei	127	0	0
- în valută	128	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131), din care:	129	0	0
- în lei	130	0	0
- în valuta	131	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.133+134), din care:	132	0	0
- în lei	133	0	0
- în valută	134	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 136+137), din care:	135	0	0
- în lei	136	0	0
- în valuta	137	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	138	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139	73.033	17.062
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	140	73.033	17.062
- în valută	141	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	143	28.082	65.244
- 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)	144	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	0	0
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	10.954	2.452
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	147	2.326	1.904
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	8.628	548
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	149	0	0
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	150	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	151	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	152	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) (rd.154 la 157), din care:	153	1.049	946
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	154	0	0



-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1)	155	1.049	946
(din ct.462+din ct.472+din ct.473)			
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	156	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	157	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159	4.039.190	4.039.190
- acțiuni cotate 2)	160	4.039.190	4.039.190
- acțiuni necotate 3)	161	0	0
- părți sociale	162	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	163	665.688	665.688
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164	4.039.190	4.039.190
- deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:	165	0	0
- instituții publice de subordonare centrală 4)	166	0	0
- instituții publice de subordonare locală 5)	167	0	0
- deținut de societăți comerciale cu capital stat 6)	168	0	0
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169	3.413.690	3.413.690
- deținut de persoane fizice	170	625.500	625.500
- deținut de alte entități	171	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	172	0	0
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173	0	0
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176	0	0

Suma de control F30 : 85218553 / 232559216

\*) 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 si 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 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.

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

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

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

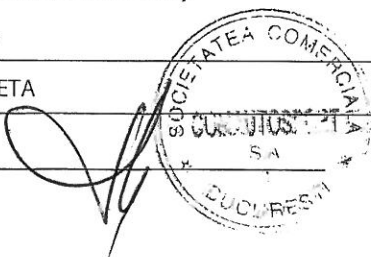
**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

DINU RAMONA NICOLETA

Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SC A S CONSULTING CONTAB SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

466 06.12.2002

# S.C. COMAUTOSPORT S.A.

ADRESA: București, B-dul Basarabia , nr. 250, ap. 7, sector 3

REG. COM.: J40/226/1991, Cod fiscal: RO 1552984

TELEFON / FAX: 444.23.56, 444.23.60

## RAPORTUL ADMINISTRATORULUI LA DATA DE 30.06.2012

SC COMAUTOSPORT SA cu sediul în București, B-dul Basarabia, nr. 250, sector 3, este persoană juridică română, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/226/1991, având codul fiscal RO 1552984 și desfășurând în principal activitate de închiriere și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate cod CAEN 6820.

Societatea comercială COMAUTOSPORT SA, a fost inclusă în lista societăților comerciale cotate pe piața RASDAQ

S – a efectuat transpunerea la 31.12.2000, a bilanțului retransmis acesta fiind depus sub nr. 341848/31.10.2001.

La data de 30.06.2012 societatea a realizat următoarele rezultate financiare:

### A. TOTAL VENITURI

<input type="checkbox"/> Venituri din exploatare	=	354.153 lei
<input type="checkbox"/> Venituri financiare	=	65.391 lei
<input type="checkbox"/> Venituri excepționale	=	0 lei

---

<b>TOTAL</b>	<b>=</b>	<b>419.544 lei</b>
--------------	----------	--------------------

### B. TOTAL CHELTUIELI

<input type="checkbox"/> Cheltuieli aferente activității de exploatare	=	387.731 lei
<input type="checkbox"/> Cheltuieli financiare	=	9.365 lei
<input type="checkbox"/> Cheltuieli excepționale	=	0 lei

---

<b>TOTAL</b>	<b>=</b>	<b>397.096 lei</b>
--------------	----------	--------------------

<b>PROFIT CONTABIL</b>	<b>=</b>	<b>22.448 lei</b>
------------------------	----------	-------------------

<b>C. IMPOZIT PROFIT 16%</b>	<b>=</b>	<b>0 lei</b>
------------------------------	----------	--------------

<b>D. PROFIT/PIERDERE NET</b>	<b>=</b>	<b>22.448 lei</b>
-------------------------------	----------	-------------------

Impozitul pe profit s – a calculat conform prevederilor Codului Fiscal, corectându – se profitul brut contabil cu veniturile neimpozabile și cheltuielile nedeductibile:

Venituri neimpozabile	=	0,00 lei
Cheltuieli nedeductibile	=	13.256,23 lei
Pierdere fiscală de recuperat	=	- 245.137,79 lei

## IMOBILIZĂRI ȘI AMORTISMENTE

### IMOBILIZĂRI

Explicații	(lei)			
	Valori brute la începutul exercițiului	Intrări	Ieșiri	Valori brute la 30.06.2012
Imobilizări necorporale	0	0	0	0
Imobilizări corporale	2.053.878	0	0	2.053.878
Imobilizări financiare	8.182.414	0	150.723	8.031.691
<b>TOTAL</b>	<b>10.236.292</b>	<b>0</b>	<b>150.723</b>	<b>10.085.569</b>

### AMORTISMENTE ȘI PROVIZIOANE

Explicații	(lei)			
	La începutul anului	Amortizare+ provizioane în cursul anului	Amortizare aferenta marf. scoase din evidenta	La 30.06.2012
Imobilizări necorporale	0	0	0	0
Imobilizări corporale	152.340	21.983	0	174.323
Imobilizări financiare	1.097.411	0	0	1.097.411
<b>Amortizări cumulate</b>	<b>1.249.751</b>	<b>21.983</b>	<b>0</b>	<b>1.271.734</b>

Metoda de amortizare folosită este cea liniară.

### SITUAȚIA CREAŢELOR

Creaţele SC COMAUTOSPORT SA la data de 30.06.2012 reflectate în bilanţ – sunt în sumă de 213.053 lei

### DISPONIBILITĂȚI

Disponibilităţile în lei şi devize existente în conturile bancare la data de 30.06.2012 sunt de 6312.36 lei, iar lichidităţile deţinute de societate la 30.06.2012 în casieria societăţii sunt de 1246.38 lei.

Avansurile de trezorerie sunt în suma de 1418.60 lei.

Soldurile din balanţa analitică corespund cu cele din extrasele de cont.

Disponibilităţile existente în casă corespund cu balanţa de verificare şi cu soldul registrului de casă.

Disponibilităţile în lei şi devize existente în depozite pe termen scurt sunt evidenciate la investiţii pe termen scurt si sunt în suma de 557279.93 lei

## TITLURI DE PLASAMENT

La 30.06.2012 societatea deține la alte societati acțiuni și parti sociale în sumă totală de 5494696 lei diminuată cu valoarea provizioanelor constituite de 1097411 lei .

## CAPITALURI PROPRII CAPITALUL SOCIAL

La 30.06.2012 capitalul social al SC COMAUTOSPORT SA este de 4.039.190 lei  
 $1.615.676 \text{ acțiuni} \times 2,5 \text{ lei} = 4.039.190 \text{ lei}$

Capitalurile proprii se mai compun din :

<input type="checkbox"/> Diferențe din reevaluare	=	1.943.832,47 lei
<input type="checkbox"/> Prime de capital	=	33.810,00 lei
<input type="checkbox"/> Rezerve legale	=	4.352.539,14 lei
<input type="checkbox"/> Rezultatul reportat	=	- 726.463,35 lei
<input type="checkbox"/> Rezultatul exercițiului	=	22.447,65 lei
TOTAL capitaluri proprii	=	9.665.355,91 lei
Valoarea matematică contabilă / acțiune	=	5.98 lei

## SITUAȚIA DATORIILOR

La data de 30.06.2012 datoriile societății sunt în sumă totală de 84.760 lei.

## VOLUMUL SI STRUCTURA CIFREI DE AFACERI

Cifra de afaceri realizată la 30.06.2012 în sumă de 354.153 lei are următoarea componență:

	lei	%
<input type="checkbox"/> venituri din prestări servicii	29.502,05	8.33
<input type="checkbox"/> venituri din chirii spații	324.651,26	91.67

---

Total cifra de afaceri	354.153,31	100
------------------------	------------	-----

---

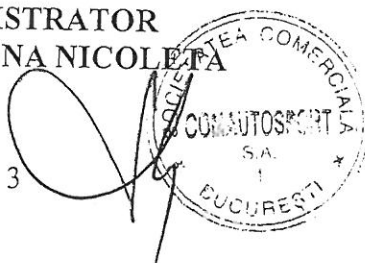
Societatea desfășoară o activitate rentabilă și a înregistrat profit în primul semestru.

Documentele justificative care au stat la baza înregistrărilor în contabilitate au fost înregistrate sistematic și cronologic, respectându-se regulile și metodele contabile prevăzute de reglementările în vigoare.

S-au respectat principiile contabilității (prudentei, permanentei metodelor, continuității activității, independenței exercițiului, intangibilității bilanțului de deschidere, necompensării).

În semestrul I 2012 societatea a fost administrată de Doamna DINU RAMONA .

ADMINISTRATOR  
DINU RAMONA NICOLETA



## SC COMAUTOSPORT SA

Sediul social : Bucuresti Bdul Basarabia nr. 250, Sector 3 - Romania

Reg.Com.J 40/226/1991; Cod.UNIC: R 1552984

Tel:444 23 56; Fax:444 23 60

---

### COMUNICAT

“COMUNICAT: Subscrisa S.C. COMAUTOSPORT S.A, cu sediul in Bucuresti, Bdul. Basarabia nr.250, Sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/226/1991, Cod Unic 1552984, in conformitate cu Regulamentul CNVM nr.1/2006, informeaza actionarii ca societatea pune la dispozitia acestora Raportul Semestrial pentru exercitiul financiar 2012, cu anexe: Situatia Activelor, Datoriilor si Capitalurilor Proprii la 30.06.2012 si Raportul administratorilor, la sediul societatii, situat in Bucuresti, Bdul Basarabia nr.250, Sector 3, incepand cu data prezentului comunicat. Relatii suplimentare la tel: 0314016662”

PRESEDINTE CA

.....  


tea", a adăugat Mika. ■ (A.C.)

## Gary Barlow, distrus că și-a pierdut fetița

Cântărețul britanic Gary Barlow și soția acestuia, Dawn, trăiesc momente cumplite. Sâmbătă, Poppy, cel de-al patrulea copil a lor, s-a născut fără viață. "Eu și Dawn suntem devastati de pierderea

## Ochiul în soare

Natasha Diamond-Walker, o dansatoare în vârstă de 27 de ani, a fost dată în judecată de fostul ei iubit, cu 46 de ani mai vârstnic, pe motiv că l-a convins să îi cumpere o casă, apoi i-a dat papucii.

■ ALINA CREANCA

tru Antonio Calenda (73 de ani) un amor sincer și dezinteresat s-a dovedit a fi exact pe dos. Povestea e cât se poate de simplă. Calenda s-a îndrăgostit de frumoasa balerină Natasha Diamond-Walker (23 de ani) și s-a iubit cu aceasta vreme de zece luni, timp în care a copleșit-o cu daruri scumpe. Printre acestea

RULOTĂ Beyerland Vitesse, 1987, 4 M interior, colțar, aragaz, frigider, instalație climatizare, cort, în perfectă stare. 0722-605.431; 0723-863.308.

PASSAT 2002, berlină, argintiu metalizat 1,9 TDI, 130 CP 6 viteze, climatronic, scaune sport, închidere, 4 gearuri electrice, jenți aluminiiu. 0722 605431; 0723-863308.

OPEL Vectra berlină, 2001, albastru metalic, 1800 CMC, 125 CP, benzina fără plumb + GPL original, climatronic, piele, bord computer, tempomat, jenți aluminiiu, 118.000

COMUNICAT: Subscrisa S.C. CO-MAUTOSPORT S.A., cu sediul în București, Bdul Basarabia nr. 250, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/226/1991, Cod Unic 1552984, în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 1/2006, informează acționarii că societatea pune la dispoziția acestora Raportul Semestrial pentru exercițiul financiar 2012, cu anexe: Situația Activelor, Datoriilor și Capitalurilor Proprii la 30.06.2012 și Raportul administratorilor, la sediul societății, situat în București, Bdul Basarabia nr. 250, sector 3, începând cu data prezentării comunicat. Relații suplimentare la tel: 0314016662.