



Prefabricate din beton  
pentru căi ferate, drumuri și poduri

GIURGIU, Str. Portului nr. 2, RO 080016  
CUI : RO 2967084; Registrul Comerțului: J52/73/1991;  
Tel: 0246.212.190/191/192 Fax: 0246.216.971  
e-mail: [office@dunapref.ro](mailto:office@dunapref.ro); web: [www.dunapref.ro](http://www.dunapref.ro)



SR EN ISO 9001/2008  
SMC nr.C.242.1./26.01.2011  
Aut. Furnizor Feroviar AF 4685

C A T R E  
Bursa Electronica RASDAQ  
C.N.V.M.

RAPORT SEMESTRIAL  
30 Iunie 2011

Data raportarii	: 25august 2011
Denumirea societatii	: SC DUNAPREF SA Giurgiu
Sediul social	: Str.Portului nr. 2 Giurgiu
Telefon,Fax	: 0246212190 ; 0246216971
Registrul Comerțului	: J52/72/1991
Cod unic de înregistrare	: 2967084
Atribut fiscal	: RO

SC DUNAPREF SA Giurgiu este infiintata in baza HG 93/1991 prin preluarea activului si pasivului societatii Intreprinderea de Poduri din Beton Giurgiu si este inregistrata la Registrul Comerțului sub nr.J52/73/1991, are cod de înregistrare fiscal 2967084 atribut fiscal RO are capital integral privat.

În cursul anului 2011 societatea a desfasurat activitatea in conformitate cu obiectul de activitate stabilit prin statut cu respectarea Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare.

Consiliul de administratie al SC DUNAPREF SA Giurgiu este format din urmatoarii membrii:

Presedinte	: Costin Adrian
Membru	: Gradinaru Gheorghe
Membru	: Buica Nicusor Marian

Conducerea executiva a societatii este exercitata de :

Director : Gradinaru Gheorghe  
 Director : Ivanescu Ilie  
 Contabil sef : Popescu Steliana

Capitalul social al DUNAPREF SA Giurgiu la 30.06.2011 este de 877.737 lei impartit in 351.094 actiuni la valoarea nominala de 2,5 lei/actiune.

Structura actionariatului conform Registrului Actionarilor emis de Depozitarul Central la data de 30.06.2011 a fost urmatoarea :

Denumire detinator	Numar actiuni	Procent
CCCF DRUMURI SI PODURI TIMISOARA SRL	108.202	30.8185
CCCF Bucuresti	83.363	23.7438
Persoane fizice	154.086	43.8874
Persoane juridice	5.443	1.5503
<b>Total</b>	<b>351.094</b>	<b>100</b>

#### 1 SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA

1.1. Prezentarea analizei economico-financiara actuala comparativ cu aceeasi perioada a anului 2010.

a) Elemente de bilant:

DENUMIRE INDICATOR	30.06.2010	30.06.2011
Active imobilizate	9.172.891	9.428.417
Stocuri	3.113.523	2.602.990
Creante	3.814.382	6.568.180
Casa si conturi la banci	30.974	342.480
Cheltuieli inregistrate in avans	29.105	66.935
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>16.160.875</b>	<b>19.009.002</b>
Capitaluri proprii total din care :	10.479.921	11.746.960
•capital subscris si varsat	877.737	877.737
•rezerve	9.426.584	10.152.853
•profitul net	175.600	716.370
Datorii totale din care:	5.663.444	7.244.532
•imprumuturi	1.278.832	1.007.346

•furnizori	3.720.703	4.346.071
•datorii in legatura cu personalul	223.854	216.554
•datorii in legatura cu bugetul de stat si bugetul asig.sociale	188.018	537.496
•alte datorii	121.098	344.070
Venituri inregistrate in avans	130.939	792.995
Provizioane	17.510	17.510
<b>TOTAL PASIVE</b>	<b>16.160.875</b>	<b>19.009.002</b>

Societatea a functionat in anul 2011 avind la baza Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat in sedinta Adunarii Generale a actionarilor,prin Hotararea 1/30.04.2011

#### b)PROFITUL SOCIETATII

Situatia indicatorilor se prezinta astfel :

Indicatori	Realizari 30.iunie 2010	Realizari 30 iunie 2011
Cifra de afaceri neta:	5.737.704	12.034.552
Productia vanduta	5.636.042	12.016.919
Venituri din vanzarea marfurilor	101.662	17.633
Venituri din productia stocata	1.356.819	-679.441
Venituri din imobilizari	125.510	0
Total venituri din exploatare	7.220.033	11.355.111
Cheltuieli din exploatare	6.981.712	10.442.351
Profit din exploatare	238.321	912.760
Profit sau	-37.342	-59.939

pierdere financiara		
Profit curent	200.979	852.821
Impozit pe profit	25.379	136.451
Profit net	175.600	716.370

Venituri totale:11.355.158 lei sunt rezultatul urmatoarelor activitati:

Venituri din vanzarea produselor finite = 9.230.066lei reprezentand 81,29% din total venituri.

Venituri din lucrari si servicii executate catre terti = 2.353.798lei reprezentand 20,72% din total venituri.

Venituri din chirii = 242.227 lei reprezentand 2,13% din total venituri.

Venituri din activitati diverse =173.196lei reprezentand 1,52% din total venituri.

Venituri din vanzarea produselor reziduale = 17.633lei reprezentand 0,16% din total venituri.

Soldul debitor aferent productiei stocate 679.441 lei reprezentand 5,98% din total venituri.

Venituri din vanzarea marfurilor = 17.632 lei reprezentand 0,16% din total venituri.

Venituri financiare = 47 lei.

Cheltuiala totala de 10.502.337 lei se compune din:

Cheltuieli cu materii prime ,materiale ,energie ,apa=5.323.884 lei reprezentand 50,70 % din total cheltuieli.

Cheltuieli privind marfurile =8.712lei reprezentand 0,08% din total cheltuieli.

Cheltuieli cu personalul =1.950.100 lei reprezentand 18,56% din total cheltuieli.

Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale= 151.008 lei reprezentand 1,44% din total cheltuieli.

Cheltuieli privind prestatiile externe(reparatii,chirii,transport,lucrari executate de terti,comisioane)= 2.777.368 lei reprezentand 26,45% .

Cheltuieli cu impozite si taxe(impozit pe teren,cladiri,mijloace de transport,redeventa miniera) =215.551 lei reprezentand 2,05% din total cheltuieli.

Cheltuieli privind accesoriile achitate la bugetul de stat si bugetul fondurilor speciale=15.728 lei reprezentand 0,15% din total cheltuieli .

Cheltuieli financiare(dobinzi aferente creditelor)=59.986 lei reprezentand 0,57% din total cheltuieli.

## 2.Analiza activitatii societatii comerciale

### 2.1 Elemente de bilant

La 30.06.2011 activele societatii prezinta o crestere cu 2.848.127 lei determinata in principal de :

Cresterea creantelor cu 2.753.798lei

Diminuarea stocurilor cu 510.533lei

Cresterea fluxului de trezorerie cu 311.506 lei

Cresterea activelor imobilizate cu 255.526 lei

Cresterea cheltuielilor inregistrate in avans cu 37.830 lei

La 30.06.2010 se inregistreaza o crestere a elementelor de pasiv determinata de :

Cresterea capitalurilor proprii cu 1.267.039 lei din care:

Rezerve crestere cu 726.269 lei

Profitul net crestere cu 540.770 lei

Cresterea datoriilor totale cu 1.581.088 lei din care :

Imprumuturi la banci diminuare cu 271.486 lei.

Furnizori crestere cu 625.368 lei.

Datorii in legatura cu personalul ,diminuare cu 7.300lei.

Datorii in legatura cu bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale crestere cu 349.478 lei.

Alte datorii crestere cu 222.972 lei.

Venituri inregistrate in avans(avansuri primite de la client) crestere cu 662.056 lei .

### 2.2 .Contul de profit si pierdere

La 30.06.2011contul de profit si pierdere inregistreaza urmatoarele elemente:

- veniturile din exploatare prezinta o crestere cu 4.135.078 lei fata de aceeasi perioada a anului 2010.
- cheltuielile din exploatare inregistreaza o crestere cu 3.460.639 lei fata de aceeasi perioada a anului 2010.
- profitul curent inregistreaza o crestere cu 651.842lei de la 200.979 lei realizat la 30 iunie 2010 la 852.821 lei realizat la 30 iunie 2011.

3.Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale.

3.1 Societatea nu inregistreaza plati restante catre furnizorii de materii prime si servicii sau catre bugetul consolidat.

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu principiul continuitatii activitatii.

Managementul considera ca a inregistrat in mod adecvat obligatiile fiscale din situatiile financiare ,activele si datoriile societatii sunt analizate in functie de perioadele contractuale,conducerea considera adecvat principiul continuitatii activitatii .

3.2.Nu se inregistreaza modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate.

4.Tranzactii semnificative.

Nu se inregistreaza tranzactii semnificative de actiuni.

5.Semnaturi

Presedinte C.A.  
Adrian Costin



Administrator  
Buica Nicușor Marian



Contabil sef  
Popescu Steliana



Bifati numai daca este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti  
 Sucursala

Tip raportare contabila: B5

Entitatea	SC DUNAPREF SA		
Adresa	Judet	Sector	Localitate
	Giurgiu		GIURGIU
	Strada	Nr.	Bloc
Portului	2		Seara
			Ap.
			Telefon
			0246212190
Numar din registrul comertului	J52/73/1991	Cod unic de inregistrare	2967084
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni		
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)			
2361 Fabricarea produselor din beton pentru constructii			

## SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR 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		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	10.368.009	9.428.417
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 <sup>o</sup> - 296 <sup>o</sup> )	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	10.368.009	9.428.417
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	3.299.068	2.602.990
II. CREAŢIE (ct. 267 <sup>o</sup> - 296 <sup>o</sup> +4092+411+413+418+425+4282+431 <sup>o</sup> +437 <sup>o</sup> +4382 41 <sup>o</sup> +4424+4428 <sup>o</sup> +444 <sup>o</sup> +445+446 <sup>o</sup> +447 <sup>o</sup> +4482+451 <sup>o</sup> +453 <sup>o</sup> +456 <sup>o</sup> +4582 +461+473 <sup>o</sup> -491-495-496+5187)	06	6.026.693	6.568.180
III. INVESTIŢII 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	17.478	342.480
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	9.343.239	9.513.650
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		66.935
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 <sup>o</sup> +437 <sup>o</sup> +4381+441 <sup>o</sup> +4423+4428 <sup>o</sup> +444 <sup>o</sup> +446 <sup>o</sup> +447 <sup>o</sup> +4481+451 <sup>o</sup> +453 <sup>o</sup> +455+456 <sup>o</sup> +457+4581+462+473 <sup>o</sup> +509+5186+519)	11	7.635.272	6.451.537
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	680.091	2.336.053
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	11.048.100	11.764.470
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 <sup>o</sup> +437 <sup>o</sup> +4381+441 <sup>o</sup> +4423+4428 <sup>o</sup> +444 <sup>o</sup> +446 <sup>o</sup> +447 <sup>o</sup> +4481+451 <sup>o</sup> +453 <sup>o</sup> +455+456 <sup>o</sup> +4581+462+473 <sup>o</sup> +509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	17.510	17.510

I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16	1.027.876	792.995
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	1.027.876	792.995
-sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472 <sup>*)</sup> )	19	1.027.876	792.995
-sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472 <sup>*)</sup> )	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	877.737	877.737
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	877.737	877.737
- 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	8.156.421	8.156.421
IV. REZERVE (ct.106)	28	1.270.163	1.996.432
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Căștiguri 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		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34	726.269	716.370
SOLD D (ct. 121)	35	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	11.030.590	11.746.960
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	11.030.590	11.746.960

Suma de control F10 : 192874845 / 386852114

\*) 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 immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,



Numele și prenumele

GRADINARU GHEORGHE

Semnatura

*Gheorghe Gradinaru*

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POPESCU STELIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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	5.737.704	12.034.552
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	5.636.042	12.016.919
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	101.662	17.633
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	1.356.819	
Sold D	08		679.441
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	125.510	
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10		
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	7.220.033	11.355.111
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	2.954.324	4.925.972
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	91.908	28.778
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	346.514	369.134
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	94.382	8.712
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	1.849.832	1.950.100
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.439.725	1.505.171
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	410.107	444.929
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	141.747	151.008
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	141.747	151.008
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.503.005	3.008.647
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	1.391.515	2.777.368
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	105.773	215.551

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	5.717	15.728
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666 <sup>*</sup> )	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	6.981.712	10.442.351
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	238.321	912.760
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
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 <sup>*</sup> )	42		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	6.584	47
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	6.584	47
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 <sup>*</sup> -7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	43.926	59.986
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	43.926	59.986
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	37.342	59.939
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	200.979	852.821
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	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	7.226.617	11.355.158
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	7.025.638	10.502.337

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	200.979	852.821
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	25.379	136.451
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	175.600	716.370
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 140474489 / 386852114

\* ) Conturi de repartizat dupa 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,**



**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

GRADINARU GHEORGHE

Numele și prenumele

POPESCU STELIANA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unitatii

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2011

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unitati care au inregistrat profit	01	1	716.370	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0	0	
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	1.087.895	1.087.895	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	1.087.895	1.087.895	
- peste 30 de zile	05	1.087.895	1.087.895	
- 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			
<b>III. Numar mediu de salariati</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2010</b>		<b>30.06.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariati	23	182	165	

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

- acțiuni cotate emise de rezidenti	48		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	49		
- părți sociale emise de rezidenti	50		
- obligațiuni emise de rezidenti	51		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti	52		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	53		
- obligațiuni emise de nerezidenți	54		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56		
- 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	4.156.948	7.093.780
- 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		
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	283.808	45.493
- creanțe în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62	33.616	20.839
- creanțe fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	250.192	24.654
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legatura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care:	68	37.217	153.559
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	69		
- alte creanțe în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	70	37.217	153.559
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 rezidenti	74		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	75		
- părți sociale emise de rezidenti	76		
- obligațiuni emise de rezidenti	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	10.763	8.895
- în lei (ct. 5311)	83	10.763	8.895
- în valută (ct. 5314)	84		

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87) , din care:	85		332.984
- în lei (ct. 5121)	86		332.984
- în valută (ct. 5124)	87		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	90		
Datorii (rd.92 +95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126 +128+129 +134+135+136+141) ,din care :	91	5.663.444	7.244.532
Imprumuturi 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 în sume brute (ct.1681) (rd.96 +97) , din care:	95		
- în lei	96		
- în valuta	97		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ) , (rd. 99+100), din care:	98	1.278.832	1.007.346
- în lei	99	1.278.832	1.007.346
- în valută	100		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103 ) , din care:	101		
- în lei	102		
- în 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		
- în lei	108		
- în 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		
- în lei	114		
- în 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		
- în lei	120		
- în valuta	121		

Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122		
Alte imprumuturi 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	3.720.703	4.346.071
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403+din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	127		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	223.854	216.554
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 441 + 442 + 443 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.130 la 133) din care:	129	188.018	537.496
- datoriile în legatura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	130	115.996	102.760
- datoriile fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.441+442+443+444+446)	131	69.425	426.645
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	132	2.597	8.091
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	133		
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	134	121.098	344.070
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	130.939	792.995
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	137		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) <sup>1)</sup> (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	130.939	792.995
- 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	877.737	877.737
- acțiuni cotate <sup>2)</sup>	143	877.737	877.737
- acțiuni necotate <sup>3)</sup>	144		
- părți sociale	145		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	146		
Brevete și licențe (din ct.205)	147		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2010</b>	<b>30.06.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148		

Suma de control F30 : 53502780 / 386852114

\*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

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

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

.ADINARU GHEORGHE

Semnatura



Stampila unitatii

Vers.1.03


**Formular  
VALIDAT**
**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

POPESCU STELIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de înregistrare în organismul profesional: