

S. C. D U N A P R E F S. A.

(RASDAQ: DGNA)

Soseaua Portului nr. 2,
Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu,
CP 080016, Romania.

fax: 0372 037 347
www.dunapref.ro
mail: office@dunapref.ro

N: 43°52'2.5248" E: 25°57'29.3832"

Data: 18.08.2014

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
Fax: 021-326.68.48

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. - Piata Rasdaq
Fax: 021-317.99.33/312.47.22

Referitor la: Raport semestrial la 30 iunie 2014

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare

Data raportului: 18.08.2014

Denumirea entitatii emitente: S.C.DUNAPREF S.A.

Sediul social: Str. Portului nr. 2, Giurgiu, Jud.Giurgiu

Numar de telefon/fax: 0372037346/0372037347

Codul unic de inregistrare: 2967084

Atribut fiscal: RO

Capital social subscris si varsat: 1.545.247,50 lei.

ORC: J52/73/1991,

CUI: RO 2967084,

Cont: RO67 RNCB 0145 0373 0698 0001,

Banca: BCR S.A.

S. C. D U N A P R E F S. A.

(RASDAQ: DGNA)

Soseaua Portului nr. 2,
Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu,
CP 080016, Romania.

fax: 0372 037 347
www.dunapref.ro
mail: office@dunapref.ro

N: 43°52'2.5248" E: 25°57'29.3832"

Numar de ordine in Registrul comertului: J52/73/1991

Capitalul social subscris si varsat: 1.545.247,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ-Categoria III-R (simbol de piata DGNA)

S.C. DUNAPREF S.A. a fost infiintata in baza H.G. nr. 93/1991 prin preluarea activului si pasivului de la Societatea "Intreprinderea de Poduri din Beton Giurgiu". Societatea este inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Giurgiu sub nr.J52/73/1991, are cod de inregistrare fiscal 2967084, atribut fiscal RO si capital integral privat.

In cursul semestrului I 2014 societatea si-a desfasurat activitatea in conformitate cu obiectul de activitate stabilit prin Actul Constitutiv, cu respectarea Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

1. SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA

1.1. Prezentarea analizei economico-financiara actuala comparativ cu aceeași perioada a anului 2013.

Societatea a functionat in semestrul I al anului 2014 avand la baza Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor nr. 3 din data de 28.04.2014

Capital social subscris si varsat: 1.545.247,50 lei.

ORC: J52/73/1991,

CUI: RO 2967084,

Cont: RO67 RNCB 0145 0373 0698 0001,

Banca: BCR S.A.

S. C. D U N A P R E F S. A.

(RASDAQ: DGNA)

Soseaua Portului nr. 2,
Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu,
CP 080016, Romania.

fax: 0372 037 347
www.dunapref.ro
mail: office@dunapref.ro

N: 43°52'2.5248" E: 25°57'29.3832"

a) Elemente de bilant

DENUMIRE INDICATOR	30.06.2013(lei)	30.06.2014(lei)
Active imobilizate	15.232.204	14.945.558
Stocuri	2.716.327	3.402.829
Creante	10.702.189	3.598.157
Cheltuieli inregistrate in avans		218.713
Casa si conturi la banci	487.310	98.145
TOTAL ACTIVE	29.138.030	22.263.402
Capitaluri proprii total, din care:	15.867.171	14.413.879
• capital subscris si varsat	1.545.247	1.545.247
• rezerve	14.077.262	13.009.242
• prime de emisiune		1.068.020
• rezultatul reportat	183.294	-1223279
• profitul net	61.367	14.649
Datorii totale, din care:	13.270.859	7.849.523
• imprumuturi la banci	2.756.231	2.236.616
• . alte imprumuturi	17.188	128.485
• furnizori	9.283.558	5.004.926
• datorii in legatura cu personalul	314.130	179.914
• datorii in legatura cu bugetul de stat si bugetul asig. sociale	739.035	219.503
• alte datorii	160.717	80.079
TOTAL PASIVE	29.138.030	22.263.402

La data de 30.06.2014, activele societatii prezinta o diminuare cu 6.874.628 lei, determinata in principal de:

Capital social subscris si varsat: 1.545.247,50 lei.

ORC: J52/73/1991,

CUI: RO 2967084,

Cont: RO67 RNCB 0145 0373 0698 0001,

Banca: BCR S.A.

S. C. D U N A P R E F S. A.

(RASDAQ: DGNA)

Soseaua Portului nr. 2,
Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu,
CP 080016, Romania.

fax: 0372 037 347
www.dunapref.ro
mail: office@dunapref.ro

N: 43°52'2.5248" E: 25°57'29.3832"

- Cresterea stocurilor cu 686.502 lei
- Diminuarea fluxului de trezorerie cu 389.165 lei
- Diminuarea activelor imobilizate cu 286.646 lei.
- Diminuarea creantelor cu 6.885.319 lei

La data de 30.06.2014 se inregistreaza o diminuare cu 6.874.628 lei a elementelor de pasiv, determinata de:

- diminuarea capitalurilor proprii – 1.453.292 lei
- Datorii totale - diminuare cu 5.421.336 lei din care:
 - Imprumuturi la banci - diminuare cu 519.615 lei
 - Alte imprumuturi - crestere cu 111.297 lei
 - Furnizori – diminuare cu 4.278.632 lei
 - Datorii in legatura cu personalul – diminuare cu 134.216 lei
 - Datorii in legatura cu bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale-diminuare cu 519.532 lei
 - Alte datorii – diminuare cu 80.638 lei

Situatia indicatorilor se prezinta astfel:

Indicatori	Realizat la 30 iunie 2013 (lei)	Realizat la 30 iunie 2014 (lei)
Cifra de afaceri neta:	9.396.007	6.273.313
Productia vanduta	8.457.360	6.252.324
Venituri din vanzarea marfurilor	943.954	20.989
Reduceri comerciale acordate	5.307	0
Venituri din productia stocata	1.775.444	2.296.048
Alte venituri din exploatare	4.698	3.390
Venituri din productia de imobilizari		29.825
Total venituri din exploatare	11.176.149	8.602.576

Capital social subscris si varsat: 1.545.247,50 lei.

ORC: J52/73/1991,

CUI: RO 2967084,

Cont: RO67 RNCB 0145 0373 0698 0001,

Banca: BCR S.A.

S. C. D U N A P R E F S. A.

(RASDAQ: DGNA)

Soseaua Portului nr. 2,
Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu,
CP 080016, Romania.

fax: 0372 037 347
www.dunapref.ro
mail: office@dunapref.ro

N: 43°52'2.5248" E: 25°57'29.3832"

Indicatori	Realizat la 30 iunie 2013 (lei)	Realizat la 30 iunie 2014 (lei)
Cheltuieli din exploatare	10.938.453	8.495.309
Profit din exploatare	237.696	107.267
Venituri financiare	2.430	13.029
Cheltuieli financiare	167.066	99.820
Profit sau pierdere financiara	-164.636	-86.791
Profit curent	73.060	20.476
Impozit pe profit	11.693	5827
Profit net	61.367	14.649

Veniturile totale de 8.615.605 lei sunt rezultatul urmatoarelor activitati:

- Venituri din vanzarea produselor finite =4.623.830 lei, reprezentand 53,66% din total venituri
- Venituri din lucrari si servicii executate catre terti = 568.480 lei, reprezentand 6,60% din total venituri
- Venituri din chirii = 187.974 lei, reprezentand 2,18 % din total venituri
- Venituri din activitati diverse = 195.939 lei, reprezentand 2,27% din total venituri
- Venituri din vanzarea produselor reziduale = 676.101lei, reprezentand 7,85% din total venituri
- Soldul creditor aferent productiei stocate = 2.296.048 lei, reprezentand 26,64% din total venituri.
- Venituri din vanzarea marfurilor = 20.989 lei, reprezentand 0,24% din total venituri.
- Venituri financiare = 13.029 lei, reprezentand 0,15% din total venituri.
- Venituri din ajustari pentru deprecieri active circulante=31.225 lei reprezentand 0,36% din total venituri.
- Venituri din vanzareav activelor =3.390 lei reprezentand 0,03% din total venituri.
- Venituri din productia de imobilizari corporale=29.825 lei reprezentand 0,34% din total venituri.

Capital social subscris si varsat: 1.545.247,50 lei.

ORC: J52/73/1991,

CUI: RO 2967084,

Cont: RO67 RNCB 0145 0373 0698 0001,

Banca: BCR S.A.

Cheltuielile totale de 8.595.129 lei lei se compun din:

- Cheltuieli cu materii prime, materiale, energie, apa = 4.612.888lei, reprezentand 53,66 % din total cheltuieli
- Cheltuieli privind marfurile = 37.565lei, reprezentand 0,43% din total cheltuieli
- Cheltuieli cu personalul = 1.775.116 lei, reprezentand 20,65% din total cheltuieli
- Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale = 318.110 lei, reprezentand 3,70% din total cheltuieli.
- Cheltuieli privind prestatii externe (reparatii, chirii, transport, lucrari executate de terti, comisioane) = 1.657.661 lei, reprezentand 19,28% din total cheltuieli
- Cheltuieli cu impozite si taxe (impozit pe teren, cladiri, mijloace de transport, redeventa miniera) = 69.995 lei, reprezentand 0,81% din total cheltuieli
- Alte cheltuieli de exploatare 55.199lei reprezentand 0,64% din total cheltuieli
- Cheltuieli financiare (dobinzi aferente creditelor) = 99.820 lei, reprezentand 1,16% din total cheltuieli.

b) Contul se profit si pierderi

La data de 30.06.2014, contul de profit si pierderi inregistreaza urmatoarele elemente:

- veniturile totale - o diminuare cu 2.562.974 lei, fata de aceeaasi perioada a anului 2013.
- cheltuielile totale - o diminuare cu 2.510.390 lei, fata de aceeaasi perioada a anului 2013.
- profitul curent - o diminuare cu 52.584 lei, de la 73.060 lei realizat la 30 iunie 2013, la 20.476 lei realizat la 30 iunie 2014.

Capital social subscris si varsat: 1.545.247,50 lei.

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1. Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut.

Factorii de incertitudine care afecteaza si pot afecta lichiditatea societatii:

- diminuarea activitatii datorata lipsei de contracte incheiate cu beneficiari care au finantare asigurata de la bugetul statului

- incasarea pretului produselor livrate cu foarte mari intarzieri fata de termenii contractuali

- principalii beneficiari ai produselor livrate de Dunapref S.A. au de incasat sume de bani de la societati care efectueaza lucrari pentru CNCF" CFR „S.A.

2.2. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut.

In semestru I al anului 2014 s-au efectuat investitii in valoare de 175.927 lei fata de 426.271lei cat au totalizat investitiile din semestrul I 2013.

Principalele achizitii din semestrul I 2014 sunt tipare metalice pentru panouri fonoabsorbante.

Capital social subscris si varsat: 1.545.247,50 lei.

ORC: J52/73/1991,

CUI: RO 2967084,

Cont: RO67 RNCB 0145 0373 0698 0001,

Banca: BCR S.A.

2.3. Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut

In semestrul I 2014 se inregistreaza o diminuare a vanzarilor cu 3.404.589 lei fata de aceeaasi perioada a anului 2013 fapt care a condus la diminuarea profitului impozabil.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE

3.1. Societatea inregistreaza plati restante catre furnizorii de materii prime si servicii sau catre bugetul consolidat dupa cum urmeaza:

- a. Furnizori – 1.496.181 lei – furnizori neachitati la scadenta
- b. Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – 67.379 lei

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. Se inregistreaza modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate.

Capital social subscris si varsat: 1.545.247,50 lei.

S. C. D U N A P R E F S. A.

(RASDAQ: DGNA)

Soseaua Portului nr. 2,
Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu,
CP 080016, Romania.

fax: 0372 037 347
www.dunapref.ro
mail: office@dunapref.ro

N: 43°52'2.5248" E: 25°57'29.3832"

Capitalul social al S.C. DUNAPREF S.A. la data de 30.06.2014 este de 1.545.247,50 lei, impartit in 618.099 actiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune. Acesta nu a suferit modificari fata de perioada similara a anului 2013.

Structura actionariatului si marimea capitalului social reflecta realitatea din inregistrările societatii si Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A.comunicat in data de 01.07.2014, astfel:

Denumire detinator	Numar actiuni	Procent din capitalul social (%)
Ganea Vlad-Radu	114.432	18,5135
Tuiu Tudora	87.569	14,1675
Bugan Denisa Mihaela	87.569	14,1675
Vasile Florin	87.569	14,1675
Alti actionari persoane fizice si juridice	240.960	38,9840
Total	618.099	100

Consiliul de Administratie al S.C. DUNAPREF S.A. este format din urmatoorii membri:

Presedinte: Dl.Berghes Luigi Relu

Membru: Dna.Bugan Denisa Mihaela

Membru: Dl. Ganea Vlad Radu

Conducerea executiva a societatii este exercitata de catre:

Director General: Dl. Berghes Luigi Relu

Director economic: Dna. Popescu Steliana

Capital social subscris si varsat: 1.545.247,50 lei.

ORC: J52/73/1991,

CUI: RO 2967084,

Cont: RO67 RNCB 0145 0373 0698 0001,

Banca: BCR S.A.

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Societatea nu a incheiat tranzactii majore cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in perioada de timp relevanta.

ALTE INFORMATII CERUTE DE REGLEMENTARILE LEGALE


Persoanele responsabile din cadrul societatii, mentionate la pct. 5. de mai jos, declara ca, dupa cunostintele lor, situatia financiar-contabila semestrială a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale S.C. DUNAPREF S.A. si ca raportul prezinta in mod corect si complet informatiile despre emitent.

Situatiile financiare ale societatii la 30.06.2014 nu au fost auditate.


5. SEMNATURI

DI.Berghes Luigi Relu
Presedintele Consiliului de Administratie





Dna. Popescu Steliana
Director economic



Capital social subscris si varsat: 1.545.247,50 lei.

Tip situație financiară : BS

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

 An Semestru Anul 2014

Entitatea SC DUNAPREF SA

Adresa

Judet Giurgiu Sector Localitate Giurgiu

Strada Str.Portului Nr. 2 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J52 73 1991

Cod unic de inregistrare 2 9 6 7 0 8 4

Forma de
proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții

Raportare contabilă la data de 30.06.2014 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

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

A.J.F.P. Giurgiu - Colectare Contabile Finlocu
 BIROUL RCDFBCM
 Nr. 7692/4 - 846
 Ziaua 18 Luna 08 Anul 2014

Indicatori :

Capitaluri - total

14.413.879

Profit/ pierdere

14.649

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Berghes Luigi Relu

Numele și prenumele

Popescu Steliana

Semnătura
și stampila

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Steliana G.
Popescu

Digitally signed by Steliana G. Popescu
 DN: c=RO, l=Mun. Giurgiu, o=SC DUNAPREF
 SA, title=Contabil self, cn=Steliana G.
 Popescu, 2.5.4.20=0721225460,
 serialNumber=2006051670PG52,
 name=Steliana G Popescu,
 givenName=Steliana, sn=Popescu
 Date: 2014.08.14 13:33:09 +03'00'

Semnătura electronică

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Formular VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	30.06.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	96.806	86.050
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	14.948.291	14.859.508
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	15.045.097	14.945.558
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+321+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	2.413.756	3.402.829
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	8.242.002	3.598.157
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	53.805	98.145
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	10.709.563	7.099.131
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		218.713
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	11.316.150	7.721.038
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-606.587	-403.194
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	14.438.510	14.542.364
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	51.000	128.485
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	1.545.247	1.545.247
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	1.545.247	1.545.247
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28	1.068.020	1.068.020
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	8.113.303	8.113.303
IV. REZERVE (ct.106)	30	4.895.938	4.895.939
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	187.090	198.809
	SOLD D (ct. 117)		1.422.088
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)		14.649
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	SOLD D (ct. 121)	1.422.088	
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	14.387.510	14.413.879
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	14.387.510	14.413.879

Suma de control F10 : 238188190 / 476989472

*) 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

Berghes Luigi Relu

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Popescu Steliana

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2013- 30.06.2013	Curenta 01.01.2014- 30.06.2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	9.396.007	6.273.313
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	8.457.360	6.252.324
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	943.954	20.989
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	5.307	
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	1.775.444	2.296.048
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		29.825
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	4.698	3.390
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	11.176.149	8.602.576
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	4.929.429	4.345.010
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	18.783	50.636
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	236.226	217.242
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	887.051	37.565
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	27.127	
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	2.369.559	1.775.116
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.877.200	1.393.977
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	492.359	381.139
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	330.342	318.110
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	330.342	318.110
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		-31.225
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		31.225
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	2.194.190	1.782.855

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	2.119.703	1.657.661
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	55.995	69.995
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	18.492	55.199
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	10.938.453	8.495.309
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	237.696	107.267
- 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		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	805	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.625	13.029
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	2.430	13.029
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	162.644	78.444
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	4.422	21.376
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	167.066	99.820
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	164.636	86.791
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	73.060	20.476
- 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	11.178.579	8.615.605
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	11.105.519	8.595.129
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	73.060	20.476
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	11.693	5.827
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	61.367	14.649
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 143897079 / 476989472

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) 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

Berghes Luigi Relu



Numele și prenumele

Popescu Steliana

Semnătura

Stampila unității

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2014

- lei -

Formular 30

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume		
		1		2		
A	B					
Unitați care au inregistrat profit	01	1		14.649		
Unitați care au inregistrat pierdere	02					
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03					
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta		Pentru activitatea de investitii	
			2		3	
A	B	1=2+3				
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	1.588.084	1.588.084			
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)	05	1.496.181	1.496.181			
- peste 30 de zile	06	541.578	541.578			
- peste 90 de zile	07	564.965	564.965			
- peste 1 an	08	389.638	389.638			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la 14)	09	67.379	67.379			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	23.025	23.025			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	12.198	12.198			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	23.482	23.482			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	2.806	2.806			
- alte datorii sociale	14	5.868	5.868			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15					
Obligatii restante fata de alti creditorii	16					
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	24.524	24.524			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18					
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22)	19					
- restante dupa 30 de zile	20					
- restante dupa 90 de zile	21					
- restante dupa 1 an	22					
Dobanzi restante	23					
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014		
		1		2		
A	B					
Numar mediu de salariati	24	160		113		
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	163		119		

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	48	
- impozitul datorat la bugetul de stat	49	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	50	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	52	30.148
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	53	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	57	

- impozitul datorat la bugetul de stat	58		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	59		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	60		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	61		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	62		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	63		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	64		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	65		
V. Tichete de masa	Nr. rd.		Sume (lei)
A	B		1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	66		26.741
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	67		
- din fonduri publice	68		
- din fonduri private	69		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 71 la 73)	70		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	71		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	72		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	73		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	74		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	75		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77 + 85)	76	208.039	231.948
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 78 la 84)	77		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- obligațiuni emise de rezidenți	81		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	82		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	83		
- obligațiuni emise de nerezidenți	84		

Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 86+87)	85	208.039	231.948
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	86	208.039	231.948
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	87		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	88	10.747.002	2.663.523
- 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)	89		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	90	8.162.931	1.023.978
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	91		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.93 la 97)	92	212.294	1.023.543
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	93		20.795
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	94	212.294	1.002.748
- subvenții de încasat(ct.445)	95		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	96		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	97		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	98		
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)	99		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.101 la 103)	100	4.380	274.606
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	101		
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	102	2.425	272.097
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	103	1.955	2.509
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104		
- de la nerezidenți	105		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	106		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.108 la 114)	107		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108		

- acțiuni necotate emise de rezidenți	109		
- părți sociale emise de rezidenți	110		
- obligațiuni emise de rezidenți	111		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	112		
- acțiuni emise de nerezidenți	113		
- obligațiuni emise de nerezidenți	114		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115		
Casa în lei și în valută (rd.117+118)	116	1.326	2.803
- în lei (ct. 5311)	117	1.326	2.803
- în valută (ct. 5314)	118		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.120+122)	119	43.918	54.740
- în lei (ct. 5121), din care:	120	43.296	54.223
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122	622	517
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.125+126)	124		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	126		
Datorii (rd. 128 + 131+ 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152+ 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 179)	127	13.270.859	7.849.522
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 129+130)	128		
- în lei	129		
- în valută	130		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.132 +133)	131		
- în lei	132		
- în valuta	133		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135+136)	134	2.756.231	2.236.616
- în lei	135	2.756.231	2.236.616
- în valută	136		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 138+139)	137		
- în lei	138		
- în valuta	139		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .141+142)	140		
- în lei	141		
- în valută	142		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 144+145)	143		
- în lei	144		
- în valuta	145		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.147+148)	146		
- în lei	147		
- în valută	148		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.150+151)	149		
- in lei	150		
-in valuta	151		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.153+154)	152		
- în lei	153		
- în valută	154		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 156+157)	155		
- in lei	156		
- in valuta	157		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 160+161)	159	17.188	128.485
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	160	17.188	128.485
- în valută	161		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	163	9.283.558	5.004.925
- 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)	164		349.740
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	314.130	179.914
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.167 la 170)	166	739.035	219.503
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	167	311.601	168.595
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	168	426.345	50.908
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	169		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	170	1.089	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	171		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	172		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.174 la 178)	173	160.717	80.079

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	174				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	175	160.717		80.079	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	176				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	177				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	178				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	179				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	180				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	181	1.545.247		1.545.247	
- acțiuni cotate 3)	182				
- acțiuni necotate 4)	183				
- părți sociale	184				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	185				
Brevete si licente (din ct.205)	186				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	187				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014		
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	189				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	190				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014	
A	B	Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 192 + 195 + 199+ 200 + 201 + 202)	191	1.545.247	X	1.545.247	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200	48.333	3,13	48.333	3,13
- deținut de persoane fizice	201	1.496.914	96,87	1.496.914	96,87
- deținut de alte entități	202				
XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume			
A	B	30.06.2013		30.06.2014	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	203				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	204				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	205				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206				

Suma de control F30 : 94904203 / 476989472

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) 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, cu modificările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 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 din 14 august 2004.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc.)

2) 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.

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

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

5) La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 192 - 202, în col. 2 și col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

ADMINISTRATOR,



INTOCMIT,

Numele si prenumele

Berghes Luigi Relu

Numele si prenumele

Popescu Steliana

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

[Empty box for registration number]