

# ForConCID S.A.

Rm.Vâlcea, str. Remus Bellu, nr.1, jud.Vâlcea, CP 240156  
 Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./fax:0250 731582  
 CUI: RO1474673; Reg.Com.J38/470/1991; Cap. soc. 635.070 lei  
 Cont:RO73CECEVL0101RON0348443, CEC BANK S.A. Sucursala Rm.Vâlcea  
 Web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro



Nr. 1689 / 29.08.2013

CĂTRE,

C.N.V.M.

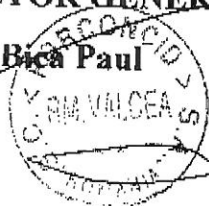
B.V.B.

B.V.B. - PIATA RASDAQ

Vă înaintăm alăturat actele cerute de dumneavoastră prin Regulamentul nr.1 pentru semestrul I, 2013.

**DIRECTOR GENERAL**

Ec. Bica Paul



**CONTABIL ȘEF,**

Ec. Manolescu Constanța



# ForConCID S.A.

Rm.Vâlcea, str. Remus Bellu, nr.1, jud.Vâlcea, CP 240156  
 Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./fax:0250 731582  
 CUI: RO1474673; Reg.Com.J38/470/1991; Cap. soc. 635.070 lei  
 Cont:RO73CECEVL0101RON0348443, CEC BANK S.A. Sucursala Rm.Vâlcea  
 Web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro



Nr. 1690/29.08.2013

## RAPORT SEMESTRIAL PENTRU SEMESTRUL I 2013

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 30.06.2013

S.C. FORCONCID – S.A. Rm. Vâlcea

Sediul societății: Vâlcea, Rm. Vâlcea, Remus Bellu, Nr. 1, cod poștal 240156

Nr. telefon/fax: 0250734820 /0250731582

Cod Unic de Înregistrare: RO1474673

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J38/470/14.06.1991

Capital social subscris și vărsat: 635.070

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

### I. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

Situația economico-financiară pe primul semestru al anului 2013, se reflectă în bilanțul contabil la 30.06.2013 care a fost întocmit în conformitate cu Legea contabilității 82/1991 și a tuturor reglementărilor elaborate de Ministerul de Finanțe.

#### I.1. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ

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

Indicatori	30.06.2012	30.06.2013
Total active	44.807.133,00	51.401.203
Active care reprezintă 10% din total active:		
- creanțe	28.053.226,00	27.007.799
Stocuri	1.522.917,00	11.338.832
Numerar și alte disponibilități lichide	7.417.107,00	6.142.390
Total active curente	37.024.347,00	44.609.721
Total pasive curente	30.625.934,00	30.988.851

Analizând elementele bilanțului contabil din semestrul I 2013 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, se constată următoarele:

- la 30.06.2013 societatea deține active totale în valoare de 51.401.203 lei, cu 114,70% mai mari față de aceeași perioadă a anului.
- creanțele sunt în valoare de 27.007.799 lei, reprezentând 52,54% din total active.
- în total active, stocurile sunt în valoare de 11.338.832 lei, reprezentând 22,06% din total active, cunoscând o creștere față de aceeași perioadă a anului trecut de 13,43%.

- casa și conturile curente la bănci sunt în valoare de 6.142.390 lei la 30.06.2013  
 - societatea a înregistrat profit la 30.06.2013 în valoare de 1.777.412 lei.

Total active curente:

Indicatori	30.06.2012	30.06.2013
Total active curente, din care:		
- Total stocuri	37.024.347,00	44.609.721
- Total creanță	1.522.917,00	11.338.832
- Total casă și conturi la bănci	28.053.226,00	27.007.799
- Chelt. în avans	7.417.107,00	6.142.390
Total pasive curente, din care:	31.097,00	120.700
- datorii curente ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	30.625.934,00	30.988.886
Total capitaluri proprii	30.625.934,00	30.988.856
	14.181.716,00	20.412.347

b) Contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute, elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere mai mare de 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de riscuri și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează să fie efectuată în următoarele 6 luni, dividende declarate și plătite;

Contul de profit și pierderi

Denumirea indicatorului	30.06.2012	30.06.2013
Cifra de afaceri netă		
Venituri totale	3.778.802,00	1.759.584
Cheltuieli totale	5.108.786,00	6.431.510
Rezultatul brut al exercițiului	9.803.558,00	4.275.467
Impozitul pe profit	-4.694.772,00	2.156.043
Rezultatul net-pierdere	-	378.631
	4.694.772,00	1.777.412

Activitatea s-a desfășurat și se desfășoară pe aceleași segmente privind realizarea producției și s-au înregistrat următoarele rezultate:

- cifra de afaceri este de 1.759.584 lei, reprezentând 46,56% din cifra de afaceri la 30.06.2012  
 - veniturile totale în valoare de 6.431.510 lei reprezentând 125,89% din veniturile la 30.06.2012

- cheltuielile totale în valoare de 4.275.467 lei reprezentând 43,61% din cheltuielile la 30.06.2012

Provizioanele pentru garanții acordate clienților sunt zero.

În ultimele 6 luni nu a avut loc oprirea vreunui segment de activitate.

Repartizare profit pe anul 2012:

Destinație	Sumă
1. Profit net de repartizat	
- Participarea administratorilor la profit	5.257,25
- Alte reserve	-
- Dividende acționari	5.257,25
	-

c) cash flow:

Lichiditatea societății comerciale

Lichiditatea	Sem. I 2012	Sem. I 2013
Lichiditate generală:		
active circulante/datorii pe termen scurt	120,80	143,57
Lichiditate redusă:		
active circulante-stocuri/datorii pe termen scurt	115,83	106,98

## 2. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

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

Factorul principal de incertitudine care influențează și va influența și în viitor, este greutatea cu care se încasează producția realizată de societate, deoarece societatea execută lucrări de construcții-montaj finanțate din fonduri bugetare în proporție de 95%.

Alt factor de influență este creșterea tarifelor de utilități: energie electrică, apă, gaze naturale etc.

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

În primul semestru al acestui an s-au efectuat investiții.

În semestrul I 2012 valoarea investițiilor a fost de 74.699 lei.

Sumele de finanțare au fost: contracte în derulare cu finanțare de la buget și creditul contractat de societate.

2.3. Prezentarea și analiza evenimentelor, tranzacțiilor, schimbările economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost efectuate veniturile de fiecare element identificat.

Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

În semestrul I 2013 s-a înregistrat o scădere a producției realizate.

Cifra de afaceri a scăzut față de perioada similară a anului 2012.

## 3. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL SOCIAL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

3.1. Descrieți orice caz în care societatea comercială a fost în imposibilitate de a-și respecta obligațiile financiare.

Nu au fost astfel de cazuri.

3.2. Descrieți orice modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societate.

Nu au fost astfel de cazuri.

## 4. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

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

Nu au fost tranzacții semnificative.

Actele constitutive nu au cunoscut modificări.

Structura conducerii executive:

Director General

Contabil Șef

Inginer Șef

Structura conducerii administrative:

1. Președinte C.A.

2. Membru

3. Membru

4. Membru

5. Membru

ec. Bica Paul

ec. Manolescu Constanța

ing. Ionescu Alexandru

ec. Bica Paul

ing. Ilinca Elena

ing. Nicolcoiu Vasile

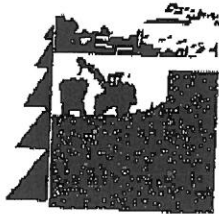
ing. Stan Marin

ing. Goia Gabriel

**DIRECTOR GENERAL**  
Ec. Bica Paul

**CONTABIL ȘEF,**  
Ec. Manolescu Constanța

**IMPUTERNICIT AUTORIZAT DE**  
**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**  
Ing. Nicolcoiu Vasile



# ForConCID S.A.

Rm.Vâlcea, str. Remus Bellu, nr.1, jud.Vâlcea, CP 240156  
 Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./fax:0250 731582  
 CUI: RO1474673; Reg.Com.J38/470/1991; Cap. soc. 635.070 lei  
 Cont:RO73CECEVL0101RON0348443, CEC BANK S.A. Sucursala Rm.Vâlcea  
 Web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro



Nr. 1691/29.08.2013

**CĂTRE,**  
**-C.N.V.M.**  
**-PIAȚA RASDAQ**

Vă înaintăm alăturat declarațiile persoanelor responsabile din cadrul societății pentru exercițiul financiar 2013 (semestrul I), conform Regulamentului CNVM numărul 1 pe 2006.

**DIRECTOR GENERAL,**

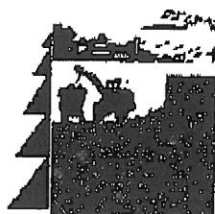
**Ec. Bica Paul**



**CONTABIL ȘEF,**

**Ec. Manolescu Constanța**

# ForConCID S.A.



Rm.Vâlcea, str. Remus Bellu, nr.1, jud.Vâlcea, CP 240156  
 Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./fax:0250 731582  
 CUI: RO1474673; Reg.Com.J38/470/1991; Cap. soc. 635.070 lei  
 Cont:RO73CECEVL0101RON0348443, CEC BANK S.A. Sucursala Rm.Vâlcea  
 Web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro



## DECLARAȚIE

În conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006

Subsemnatul Bica Paul, CNP 1500528384186, având funcția de Director General îmi asum răspunderea că situațiile economico – financiare ale anului 2013 (semestrul I) oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere și că raportul Consiliului de administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate de societate.

Semnătură



# ForConCID S.A.

Rm.Vâlcea, str. Remus Bellu, nr.1, jud.Vâlcea, CP 240156  
 Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./fax:0250 731582  
 CUI: RO1474673; Reg.Com.J38/470/1991; Cap. soc. 635.070 lei  
 Cont:RO73CECEVL0101RON0348443, CEC BANK S.A. Sucursala Rm.Vâlcea  
 Web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro



## DECLARAȚIE

În conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006

Subsemnatul Bușe Aurelian, CNP 1720110382745, având funcția de Director Tehnic Producție îmi asum răspunderea că situațiile economico – financiare ale anului 2013 (semestrul I) oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere și că raportul Consiliului de administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate de societate.

Semnătură

# ForConCID S.A.



Rm.Vâlcea, str. Remus Bellu, nr.1, jud.Vâlcea, CP 240156  
 Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./fax:0250 731582  
 CUI: RO1474673; Reg.Com.J38/470/1991; Cap. soc. 635.070 lei  
 Cont:RO73CECEVL0101RON0348443, CEC BANK S.A. Sucursala Rm.Vâlcea  
 Web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro



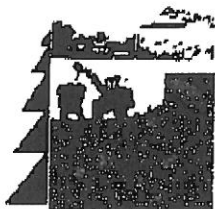
## DECLARAȚIE

În conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006

Subsemnatul Nicolciov Vasile, CNP 1491204182808, având funcția de Administrator, îmi asum răspunderea că situațiile economico – financiare ale anului 2013 (semestrul I) oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere și că raportul Consiliului de administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate de societate.

Semnătură





# ForConCID S.A.

Rm.Vâlcea, str. Remus Bellu, nr.1, jud.Vâlcea, CP 240156  
 Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./fax:0250 731582  
 CUI: RO1474673; Reg.Com.J38/470/1991; Cap. soc. 635.070 lei  
 Cont:RO73CECEVL0101RON0348443, CEC BANK S.A. Sucursala Rm.Vâlcea  
 Web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro



## DECLARAȚIE

În conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006

Subsemnata Ilinca Elena, CNP 2540927384190, având funcția de Administrator îmi asum răspunderea că situațiile economico – financiare ale anului 2013 (semestrul I) oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere și că raportul Consiliului de administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate de societate.

Semnătură



# ForConCID S.A.

Rm.Vâlcea, str. Remus Bellu, nr.1, jud.Vâlcea, CP 240156  
 Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./fax:0250 731582  
 CUI: RO1474673; Reg.Com.J38/470/1991; Cap. soc. 635.070 lei  
 Cont:RO73CECEVL0101RON0348443, CEC BANK S.A. Sucursala Rm.Vâlcea  
 Web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro



## DECLARAȚIE

În conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006

Subsemnatul Deliu Ionel, CNP 1670114384015, având funcția de Inginer șef SUTPI, îmi asum răspunderea că situațiile economico – financiare ale anului 2013 (semestrul I) oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere și că raportul Consiliului de administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate de societate.

Semnătură

# ForConCID S.A.



Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr.1, jud. Vâlcea, CP 240156  
 Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./fax:0250 731582  
 CUI: RO1474673; Reg.Com.J38/470/1991; Cap. soc. 635.070 lei  
 Cont:RO73CECEVL0101RON0348443, CEC BANK S.A. Sucursala Rm.Vâlcea  
 Web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro



## DECLARAȚIE

În conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006

Subsemnatul Goia Gabriel, CNP 1690310011093, având funcția de Administrator îmi asum răspunderea că situațiile economico – financiare ale anului 2013 (semestrul I) oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere și că raportul Consiliului de administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate de societate.

Semnătură



# ForConCID S.A.

Rm.Vâlcea, str. Remus Bellu, nr.1, jud.Vâlcea, CP 240156  
 Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./fax:0250 731582  
 CUI: RO1474673; Reg.Com.J38/470/1991; Cap. soc. 635.070 lei  
 Cont:RO73CECEVL0101RON0348443, CEC BANK S.A. Sucursala Rm.Vâlcea  
 Web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro

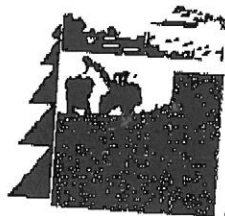


## DECLARAȚIE

În conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006

Subsemnatul Cârstoc Daniel, CNP 16905261807910, având funcția de Director sucursală îmi asum răspunderea că situațiile economico – financiare ale anului 2013 (semestrul I) oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere și că raportul Consiliului de administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate de societate.

Semnătură



# ForConCID S.A.

Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr.1, jud. Vâlcea, CP 240156  
 Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./fax: 0250 731582  
 CUI: RO1474673; Reg. Com. J38/470/1991; Cap. soc. 635.070 lei  
 Cont: RO73CECEVL010IRON0348443, CEC BANK S.A. Sucursala Rm. Vâlcea  
 Web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro

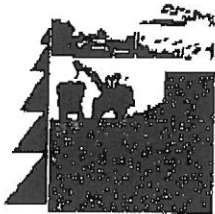


## DECLARAȚIE

În conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006

Subsemnata Manolescu Constanța, CNP 2590116384207, având funcția de Contabil șef îmi asum răspunderea că situațiile economico – financiare ale anului 2013 (semestrul I) oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere și că raportul Consiliului de administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate de societate.

Semnătură



# ForConCID S.A.

Rm.Vâlcea, str. Remus Bellu, nr.1, jud.Vâlcea, CP 240156  
 Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./fax:0250 731582  
 CUI: RO1474673; Reg.Com.J38/470/1991; Cap. soc. 635.070 lei  
 Cont:RO73CECEVL0101RON0348443, CEC BANK S.A. Sucursala Rm.Vâlcea  
 Web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro



## DECLARAȚIE

**În conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006**

Subsemnatul Rednic Gheorghe, CNP 1550512400715, având funcția de Inginer șef – Sucursala Valea Oltului, îmi asum răspunderea că situațiile economico – financiare ale anului 2013 (semestrul I) oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere și că raportul Consiliului de administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate de societate.

Semnătură



# ForConCID S.A.

Rm.Vâlcea, str. Remus Bellu, nr.1, jud.Vâlcea, CP 240156  
 Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./fax:0250 731582  
 CUI: RO1474673; Reg.Com.J38/470/1991; Cap. soc. 635.070 lei  
 Cont:RO73CECEVL0101RON0348443, CEC BANK S.A. Sucursala Rm.Vâlcea  
 Web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro



## DECLARAȚIE

În conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006

Subsemnatul Ionescu Alexandru, CNP 1470124384191, având funcția de Inginer Șef îmi asum răspunderea că situațiile economico – financiare ale anului 2013 (semestrul I) oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere și că raportul Consiliului de administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate de societate.

Semnătură

# ForConCID S.A.



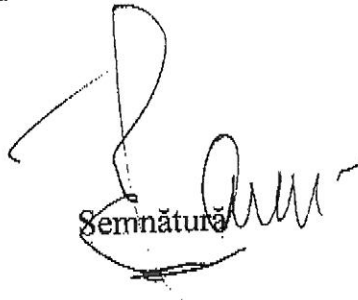
Km.Vâlcea, str. Remus Bellu, nr.1, jud.Vâlcea, CP 240156  
 Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./fax:0250 731582  
 CUI: RO1474673; Reg.Com.J38/470/1991; Cap. soc. 635.070 lei  
 Cont:RO73CECEVL0101RON0348443, CEC BANK S.A. Sucursala Rm.Vâlcea  
 Web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro



## DECLARAȚIE

În conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006

Subsemnatul Stan Marin, CNP 1470212384205, având funcția de Administrator îmi asum răspunderea că situațiile economico – financiare ale anului 2013 (semestrul I) oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere și că raportul Consiliului de administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate de societate.

  
 Semnătură



**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

**Index încărcare: 36968460 din 09-08-2013**


Ați depus un formular tip S1027 ,

cu numărul de înregistrare **INTERN-36968460-2013** din data: **09-08-2013**

pentru perioada de raportare **iunie 2013**, pentru CIF: **1474673**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

  
Digitally signed by S. V. Popescu  
DN: cn=S. V. Popescu, o=ANAF  
Date: 2013.08.09 09:05:14 +0300  
Reason: Document signed by ANAF  
Location:

S1027\_A1.0.0 / 30.07.2013

Suma de control 635.070

Bifat numai dacă  
este cazul:
 Mari Contribuabili care depun bilanțul la București  
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

Anul 2013

Entitatea SC FORCONCID SA

Adresa

Judet

Valcea

Sector

Localitate

RM, VALCEA

Strada

REMUS BELLU

Nr.

1

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0250731582

Număr din registrul comerțului J38 470 1991

Cod unic de înregistrare 1 4 7 4 6 7 3

Forma de proprietate 34 - Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

**Raportare contabilă la data de 30.06.2013 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 - SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII**  
**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
**F30 - DATE INFORMATIVE**

Indicatori:

Capitaluri - total

20.412.347

Profit/ pierdere

1.777.412

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BICA-HIOARA PAUL-MIHAIL

Numele și prenumele

MANOLESCU CONSTANTA

Semnătura  
și stampila

Calitatea

12 - CONTABIL SEF

Constanta  
Manolescu

Digitally signed by Constanta Manolescu  
 DN: cn=Constanta Manolescu, o=SC  
 FORCONCID SA, ou=Contabilitate, c=RO  
 2.5.4.20=0250731582  
 SerialNumber=2008021270Mds,  
 givenName=Constanta, sn=Manolescu  
 Date: 2013.08.05 12:03:11 +0300

Semnătura electronică

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

# SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F10 - pag. 1

Formular 10

la data de 30.06.2013

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	30.06.2013
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
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	7.282.016	6.791.482
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	7.282.016	6.791.482
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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	11.327.078	11.338.832
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	28.026.439	27.007.799
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	4.789.661	6.142.390
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	44.143.178	44.489.021
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	10	12.646	120.700
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	32.788.006	30.987.095
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)</b>	12	11.352.919	13.620.865
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)</b>	13	18.634.935	20.412.347
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	15		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)</b>	16	14.899	1.761
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	14.899	1.761
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	14.899	1.761
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		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)</b>	23	635.070	635.070
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	635.070	635.070
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

F10 - pag. 2

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)		27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		29	2.654.960	2.514.722
IV. REZERVE (ct. 106)		30	5.452.256	5.597.751
Acțiuni proprii (ct. 109)		31		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)		34	9.887.392	9.887.392
SOLD C (ct. 117)		35	0	
SOLD D (ct. 117)		36	5.257	1.777.412
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE		37		0
SOLD C (ct. 121)		38		
SOLD D (ct. 121)		39	18.634.935	20.412.347
Repartizarea profitului (ct. 129)		40		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)		41	18.634.935	20.412.347
Patrimoniul public (ct. 1016)				
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd. 13-14-15-17-20-21-22)				
Suma de control F10 : 451802873 / 926328285				

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

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BICA-HIOARA PAUL-MIHAIL

Numele și prenumele

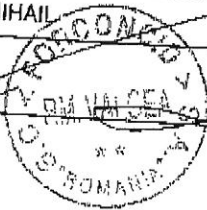
MANOLESCU CONSTANTA

Semnătura

Calitatea

Stampila unității

12—CONTABIL SEF

Formular  
VALIDAT

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

F20 - pag. 1

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2012- 30.06.2012	Curenta 01.01.2013- 30.06.2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	3.778.802	1.759.584
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3.680.050	1.626.638
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	98.752	132.946
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	1.063.950	5.873
Sold D	08	0	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	875	4.647.815
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	12	4.843.627	6.413.272
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	2.547.477	533.477
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	43.266	8.347
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	85.700	88.133
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	40.407	49.512
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	2.749.496	1.478.996
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.098.260	1.142.907
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	651.236	336.089
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	511.565	490.533
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	511.565	490.533
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	3.630.342	1.421.013

F20 - pag. 2

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	3.436.653	1.272.880
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	127.140	79.089
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	66.549	69.044
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		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)</b>	<b>35</b>	<b>9.608.253</b>	<b>4.070.011</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	2.343.261
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	4.764.626	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	265.159	18.238
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)</b>	<b>45</b>	<b>265.159</b>	<b>18.238</b>
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	195.305	205.456
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)</b>	<b>52</b>	<b>195.305</b>	<b>205.456</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	69.854	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	187.218
14. <b>PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	2.156.043
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	4.694.772	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:</b>			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	5.108.786	6.431.510
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	9.803.558	4.275.467
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	2.156.043
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	4.694.772	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		378.631
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	1.777.412
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	4.694.772	0
Suma de control F20 : 120595698 / 926328285			

\*) 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,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BICA-HIOARA PAUL-MIHAIL

Numele și prenumele

MANOLESCU CONSTANTA

Semnătura

Stampila unității

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**

## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01	1	1.777.412	
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			
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.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04	17.284.057	17.284.057	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	17.284.057	17.284.057	
- peste 30 de zile		06	94.367	94.367	
- peste 90 de zile		07	2.745.570	2.745.570	
- peste 1 an		08	14.444.120	14.444.120	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- Contribuții pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- Alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19			
- restante după 30 de zile		20			
- restante după 90 de zile		21			
- restante după 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	30.06.2012		30.06.2013
A		B	1		2
Numar mediu de salariați		24	210		92
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		25	313		153



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 de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- Impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevențe plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență minieră plătită	44	
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice romane către persoane nerezidente, din care:	45	
- impozitul datorat la bugetul de stat	46	
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice romane către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	49	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	50	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	51	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	52	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	53	24.198.000
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	54	24.198.000
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	55	

F30 - pag. 3

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		56			
		Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)		A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		57			
- din fonduri publice		58			
- din fonduri private		59			
VII. Cheltuieli de inovare ****)					
Cheltuieli de inovare - total (rd. 61 la 63)		60			
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		61			
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		62			
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		63			
VIII. Alte informații					
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)		64			
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)		65			
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67 + 75)		66			
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 68 la 74)		67			
- acțiuni cotate emise de rezidenți		68			
- acțiuni necotate emise de rezidenți		69			
- părți sociale emise de rezidenți		70			
- obligațiuni emise de rezidenți		71			
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți		72			
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți		73			
- obligațiuni emise de nerezidenți		74			
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 76+77)		75			
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		76			
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		77			
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:		78			
- 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)		79			
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)		80	21.127.945		24.198.000
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)		81	2.300		650
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 83 la 87)		82	1.055.662		143.322
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382)		83	527.831		71.661
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct. 441+4424+4428+444+446)		84	527.831		71.661
- subvenții de încasat (ct. 445)		85			

F30 - pag. 4

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	86		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	87		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	88		
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)	89		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.91 la 93)	90	31.127	972.118
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	91		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(Institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	92	31.127	847.661
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30.06.2013 (din ct.461)	93		124.457
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	94		
- de la nerezidenti	95		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	96		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.98 la 104)	97		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	98		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	99		
- părți sociale emise de rezidenti	100		
- obligațiuni emise de rezidenti	101		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	102		
- actiuni emise de nerezidenti	103		
- obligatiuni emise de nerezidenti	104		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	105		
Casa în lei și în valută (rd.107+108)	106	62.689	39.903
- în lei (ct. 5311)	107	62.689	39.903
- în valută (ct. 5314)	108		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.110+112)	109	3.236.257	2.349.429
- în lei (ct. 5121), din care:	110	3.236.257	2.349.429
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	111		
- în valută (ct. 5124), din care:	112		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	113		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.115+116)	114		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	115		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	116		
Datorii (rd. 118 + 121+ 124+ 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 149 + 153 + 155 + 156+ 161 + 162 + 163 + 169)	117	30.622.413	30.988.856
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ),(rd. 119+120)	118		
- în lei	119		
- în valută	120		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.122+123)	121		

F30 - pag. 5

- în lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 125+126)	124	4.271.019	4.392.155
- în lei	125	4.271.019	4.392.155
- în valută	126		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 128+129)	127		
- în lei	128		
- în valuta	129		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd. 131+132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valuta	135		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.140+141)	139		
- în lei	140		
- în valuta	141		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.143+144)	142		
- în lei	143		
- în valută	144		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 146+147)	145		
- în lei	146		
- în valuta	147		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	148		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 150+151)	149		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	150		
- în valută	151		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	152		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	153	24.941.539	24.910.846
- 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)	154		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421.+ 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	155	704.298	416.402
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.157 la 160)	156	292.110	539.635

F30 - pag.6

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	157	204.593	93.931
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	158	84.080	444.168
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	159	3.437	1.536
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	160		
Datoriile entitatii in relatii cu entitatile afillate (ct.451)	161		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	162		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(164 la 168)	163	413.447	729.818
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	164	8.277	722.596
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	165	405.170	7.222
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	166		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	167		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	168		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	169		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	170		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	171	635.070	635.070
- acțiuni cotate 2)	172	635.070	635.070
- acțiuni necotate 3)	173		
- părți sociale	174		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	175		
Brevete și licențe (din ct.205)	176		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	177		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	178		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	179		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	180		
<b>XI. Capital social vărsat (ct. 1012), (rd. 182 + 185 + 189 + 190 + 191 + 192)</b>	181	635.070	635.070
- deținut de instituții publice, (rd. 183+184)	182		
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	183		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	184		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	185		
- cu capital integral de stat	186		
- cu capital majoritar de stat	187		

F30 - pag.7			
- cu capital minoritar de stat	188		
- deținut de regii autonome	189		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	190	75.150	75.150
- deținut de persoane fizice	191	346.065	346.065
- deținut de alte entități	192	213.855	213.855
<b>XII. Dividende ale companiilor naționale, societăților naționale și societăților comerciale de stat și vărsăminte ale regiilor autonome, plătite în perioada de raportare, din care:</b>	193		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituții publice, din care:	194		
- către instituții publice de subordonare centrală	195		
- către instituții publice de subordonare locală	196		
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituții publice, din care:	197		
- către instituții publice de subordonare centrală	198		
- către instituții publice de subordonare locală	199		

Suma de control F30 : 353929714 / 926328285

\*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 124<sup>^</sup>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 13.08.2004 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.

\*\*\*\*\*) Operatorii economici nu cuprind entitățile prevăzute la art. 5 din ordin, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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 sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

BICA-HIOARA PAUL-MIHAIL

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MANOLESCU CONSTANTA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT