



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. 1052, 29.08.2014

CĂTRE,

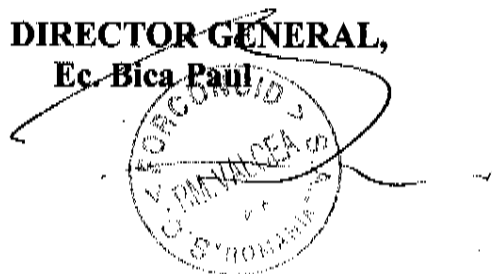
C.N.V.M.

B.V.B.

B.V.B. – PIAȚA RASDAQ

Vă înaintăm alăturat actele cerute de dvs. prin Regulamentul nr. 1 pentru semestrul I 2014.

DIRECTOR GENERAL,
Ec. Bica Paul

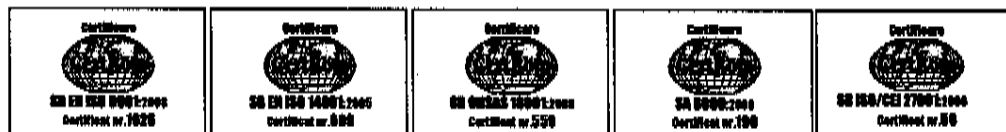


CONTABIL ȘEF,
Ec. Manolescu Constanța



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. 1053, 29.08.2015

RAPORT SEMESTRIAL PENTRU SEMESTRUL I 2014

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

Data raportului: 30.06.2014

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 2014, se reflectă în bilanțul contabil la 30.06.2014 care a fost întocmit în conformitate cu Legea contabilității 82/1991 și a tuturor reglementărilor elaborate de Ministerul de Finanțe.

1.1. 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 | 30.06.2013 | 30.06.2014 |
|--|------------|------------|
| Total active | 51.401.203 | 32.094.295 |
| Active care reprezintă 10% din total active: | | |
| - creanțe | 27.007.799 | 7.517.836 |
| Stocuri | 11.338.832 | 11.466.908 |
| Numerar și alte disponibilități lichide | 6.142.390 | 6.867.395 |
| Total active curente | 44.609.721 | 25.902.878 |
| Total pasive curente | 30.988.851 | 14.453.448 |

Analizând elementele bilanțului contabil din semestrul I 2014 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, se constată următoarele:

- la 30.06.2014 societatea deține active totale în valoare de 32.094.295 lei, cu 62,44% mai mici față de aceeași perioadă a anului.
- creanțele sunt în valoare de 7.517.836 lei, reprezentând 23,42% din total active.
- în total active, stocurile sunt în valoare de 11.466.908 lei, reprezentând 35,73% din total active.

- casa și conturile curente la bănci sunt în valoare de 6.867.395 lei la 30.06.2014
- societatea a înregistrat pierdere la 30.06.2014 în valoare de 980.140 lei.

Total active curente:

| Indicatori | 30.06.2013 | 30.06.2014 |
|---|------------|------------|
| Total active curente, din care: | 44.609.721 | 25.902.878 |
| - Total stocuri | 11.338.832 | 11.466.908 |
| - Total creanță | 27.007.799 | 7.517.836 |
| - Total casă și conturi la bănci | 6.142.390 | 6.867.395 |
| - Chelt. în avans | 120.700 | 50.739 |
| Total pasive curente, din care: | 30.988.886 | 14.453.448 |
| - datoriile curente ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an | 30.988.856 | 14.453.448 |
| Total capitaluri proprii | 20.412.347 | 17.640.847 |

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 | 30.06.2013 | 30.06.2014 |
|---------------------------------|------------|------------|
| Cifra de afaceri netă | 1.759.584 | 3.154.156 |
| Venituri totale | 6.431.510 | 4.166.634 |
| Cheltuieli totale | 4.275.467 | 5.146.774 |
| Rezultatul brut al exercițiului | 2.156.043 | -980.140 |
| Impozitul pe profit | 378.631 | - |
| Rezultatul net-pierdere | 1.777.412 | -980.140 |

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

- cifra de afaceri este de 3.154.156 lei, s-a mărit cu 179,25% față de 30.06.2013
- veniturile totale în valoare de 4.166.634 lei reprezentând 64,785.% din veniturile la 30.06.2013
- cheltuielile totale în valoare de 5.146.774 lei reprezentând 120,379 % din cheltuielile la 30.06.2013

Provizioanele pentru garanții acordate clienților sunt zero.

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

Repartizare profit pe anul 2013:

| Destinație | Sumă |
|--|----------|
| 1. Profit net de repartizat | 2.316,32 |
| - Participarea administratorilor la profit | - |
| - Alte reserve | 2.316,32 |
| - Dividende acționari | - |

c) cash flow:

Lichiditatea societății comerciale

| Lichiditatea | Sem. I 2013 | Sem. I 2014 |
|---|-------------|-------------|
| Lichiditate generală: | 143,57 | 178,86 |
| active circulante/datoriile pe termen scurt | | |
| Lichiditate redusă: | 106,98 | 99,53 |
| active circulante-stocuri/datoriile pe termen scurt | | |

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 98%.

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 2014 valoarea investițiilor a fost de 315.992 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 2014 s-a înregistrat o creștere a producției realizate.

Cifra de afaceri a crescut față de perioada similară a anului 2013.

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

ec. Bica Paul

Contabil Șef

ec. Manolescu Constanța

Inginer Șef

ing. Ionescu Alexandru

Structura conducerii administrative:

1. Președinte C.A.

ec. Bica Paul

2. Membru

ing. Ilinca Elena

3. Membru

ing. Nicolcicioiu Vasile

4. Membru

ing. Stan Marin

5. Membru

ing. Goia Gabriel

DIRECTOR GENERAL,
Ec. Bica Paul

CONTABIL ȘEF,
Ec. Manolescu Constanța

ÎMPUTERNICIT AUTORIZAT DE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Ing. Stan Marin

Page 3 of 3

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. 1054 / 29.08.2014

CĂTRE,

- C.N.V.M.

- PIAȚA RASDAQ

Vă înaintăm alăturat declarațiile persoanelor responsabile din cadrul societății pentru exercițiul financiar 2014 semestrul I, conform Regulamentului CNVM nr. 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 Nicolcioiu Vasile, CNP 1491204182808, având funcția de Administrator, îmi asum răspunderea că situațiile economico – financiare ale anului 2014, 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 2014, 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

25.08.2014 08:18

S.C. FORCONCID S.A.

0250731582

PAGE. 1

ForConCID S.A.



Rm.Vâlcea, str. Memus Bello, nr.1, jud.Vâlcea, CP 240156
 Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./fax:0250 731582
 CUI: RO1474673; Reg.Com.138/470/1991; Cap. soc. 635.070 lei
 Cont:RO73CECEVI0101RON0348443, 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 Deltu Ionel, CNP 1670114384015, având funcția de Inginer șef SUTPI, îmi asum răspunderea că situațiile economico – financiare ale anului 2014, 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.



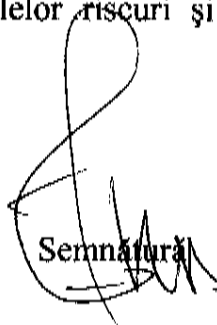
Rm.Vâlcea, str. Remus Bellu, nr.1, Jud.Vâlcea, CP 240156
 Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./fax:0250 731582
 CUI: RO1474673; Reg.Com.J38/470/1991; Cap. soc. 635.070 lei
 Cont:RO73CECEVL0101RON0348443, CEC BANK S.A. Sucursala Rm.Vâlcea
 Web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro



DECLARAȚIE

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

Subsemnatul Stan Marin, CNP 1470212384205, având funcția de Administrator îmi asum răspunderea că situațiile economico – financiare ale anului 2014, 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 Manolescu Constanța, CNP 2590116384207, având funcția de Contabil șef îmi asum răspunderea că situațiile economico – financiare ale anului 2014, 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 Bella, 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:RO73CECEVI.0101RON0348443, 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 2014, 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 Bica Paul, CNP 1500528384186, având funcția de Director General îmi asum răspunderea că situațiile economico – financiare ale anului 2014, 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 2014, 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. Romus 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:RO73CECEVI.0101RON0348443, 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 2014, 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: 56371239 din 08-08-2014**Ați depus un formular tip **S1027**,cu numărul de înregistrare **INTERNT-56371239-2014** din data: **08-08-2014**pentru perioada de raportare **iunie 2014**, pentru CIF: **1474673**

Nu există erori de validare.

Signature Not Verified

Digitally signed by Șerghiu de punere
declaratii
DN: 2014.08.08 11:30:14 EEST
Reason: Document signed de catre ANAF
Location:

S1027_A1.0.0 / 28.07.2014

Suma de control 635.070

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

Tip situație financiară : BS

 An Semestru Anul 2014

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 clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

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 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

17.640.847

Profit/ pierdere

-980.140

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BICA-MIOARA PAUL-MIHAIL

Numele și prenumele

MANOLEȘCU CONSTANTA

Semnătura și stampila

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Constanta Manolescu
 Digitally signed by Constanta Manolescu
 DN: cn=RO, ou=Scara, st=RM, o=FORCONCID SA, ou=Contabilitate, title=Contabil
 Ser. cn=Constanta Manolescu,
 2.5.4.20=0250731582,
 serialNumber=2006051070MC6,
 name=Constanta Manolescu,
 givenName=Constanta, sn=Manolescu
 Date: 2014.08.04 09:07:56 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

F10 - pag. 1

SITUATIA ACTIVEI, 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 | | |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931) | 02 | 6.314.315 | 6.191.417 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*) | 03 | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 6.314.315 | 6.191.417 |
| 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 | 10.600.340 | 11.466.908 |
| 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 | 6.633.477 | 7.517.836 |
| 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 | 11.059.686 | 6.867.395 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 09 | 28.293.503 | 25.852.139 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) | 10 | 24.983 | 50.739 |
| 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 | 16.001.245 | 14.449.934 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19) | 12 | 12.306.671 | 11.449.430 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12) | 13 | 18.620.986 | 17.640.847 |
| 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 | | |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | 15 | | |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22) | 16 | 10.570 | 3.514 |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) | 17 | | |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20) | 18 | 10.570 | 3.514 |
| Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*) | 19 | 10.570 | 3.514 |
| 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 | 635.070 | 635.070 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 24 | 635.070 | 635.070 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 25 | | |
| 3. Patrimoniul regiilor (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 | 2.358.219 | 2.219.123 |
| IV. REZERVE (ct.106) | 30 | 5.737.989 | 5.879.402 |
| 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) | 34 | 9.887.392 | 9.887.392 |
| SOLD D (ct. 117) | 35 | | |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 36 | 2.316 | 0 |
| LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE | | | |
| SOLD D (ct. 121) | 37 | 0 | 980.140 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 38 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38) | 39 | 18.620.986 | 17.640.847 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 40 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22) | 41 | 18.620.986 | 17.640.847 |

Suma de control F10 : 335905754 / 588697715

*) 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

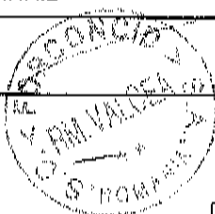
MANOLESCU CONSTANTA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității



Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

F20 - pag. 1

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 | 1.759.584 | 3.154.156 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 1.626.638 | 3.064.215 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 132.946 | 89.941 |
| 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 | 5.873 | 933.040 |
| Sold D | 08 | 0 | 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 | 4.647.815 | 28.023 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ | 11 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10) | 12 | 6.413.272 | 4.115.219 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 13 | 533.477 | 1.051.160 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 14 | 8.347 | 19.634 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413) | 15 | 88.133 | 55.572 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 16 | 49.512 | 35.365 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 17 | | |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20) | 18 | 1.478.996 | 1.544.290 |
| a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414) | 19 | 1.142.907 | 1.198.911 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) | 20 | 336.089 | 345.379 |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23) | 21 | 490.533 | 438.890 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 22 | 490.533 | 438.890 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 23 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) | 24 | | |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 25 | | |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 26 | | |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) | 27 | 1.421.013 | 1.881.949 |

F20 - pag. 2

| | | | |
|---|-----------|------------------|------------------|
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 28 | 1.272.880 | 1.715.923 |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) | 29 | 79.089 | 51.944 |
| 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) | 30 | 69.044 | 114.082 |
| 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 | 4.070.011 | 5.026.860 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 12 - 35) | 36 | 2.343.261 | 0 |
| - Pierdere (rd. 35 - 12) | 37 | 0 | 911.641 |
| 9. Venituri din interese de participare (ct.761+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 | 18.238 | 51.415 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 43 | | |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 44 | | |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) | 45 | 18.238 | 51.415 |
| 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 | | |
| 3. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418) | 49 | 205.456 | 119.914 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 50 | | |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 51 | | |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) | 52 | 205.456 | 119.914 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 45 - 52) | 53 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 52 - 45) | 54 | 187.218 | 68.499 |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) | 55 | 2.156.043 | 0 |
| - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) | 56 | 0 | 980.140 |
| 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 |

F20 - pag. 3

| | | | |
|--|----|-----------|-----------|
| VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) | 61 | 6.431.510 | 4.166.634 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) | 62 | 4.275.467 | 5.146.774 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 61 - 62) | 63 | 2.156.043 | 0 |
| - Pierdere (rd. 62 - 61) | 64 | 0 | 980.140 |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691) | 65 | 378.631 | |
| 19. Alte impozite neprezentate 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 | 1.777.412 | 0 |
| - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) | 68 | 0 | 980.140 |

Suma de control F20 : 85149734 / 588697715

*) 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

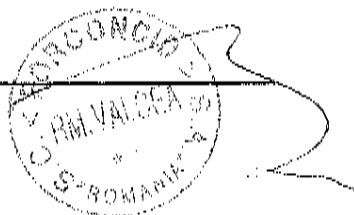
BICA-HIOARA PAUL-MIHAIL

Numele și prenumele

MANOLESCU CONSTANTA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2014

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | Nr. rd. | Nr.unitati | Sume | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------------------------|---|
| A | B | 1 | 2 | |
| Unitați care au inregistrat profit | 01 | | | |
| Unitați care au inregistrat pierdere | 02 | 1 | | 980.140 |
| 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 |
| A | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23) | 04 | 1.212.500 | 1.212.500 | |
| Impoziti restante – total (rd. 06 la 08) | 05 | 1.212.500 | 1.212.500 | |
| - peste 30 de zile | 06 | 120.000 | 120.000 | |
| - peste 90 de zile | 07 | 625.000 | 625.000 | |
| - peste 1 an | 08 | 467.500 | 467.500 | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) | 09 | | | |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | 10 | | | |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 11 | | | |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | 12 | | | |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | 13 | | | |
| - alte datorii sociale | 14 | | | |
| 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 | | | |
| 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 salariatii | Nr. rd. | 30.06.2013 | | 30.06.2014 |
| A | B | 1 | 2 | |
| Numar mediu de salariatii | 24 | 92 | 85 | |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie | 25 | 153 | 112 | |

F30 - pag. 2

| 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 | |
| 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 | |

F30 - pag. 3

| | | | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| - 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 | | 4.230.000 |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 64 | | 4.230.000 |
| - 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |

F30 - pag. 4

| | | | |
|---|-----|------------|-----------|
| Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 86+87) | 85 | | |
| - creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 86 | | |
| - 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 | | |
| - 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 | 24.198.000 | 4.230.000 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 91 | 650 | 150 |
| 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 | 71.661 | 309.668 |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382) | 93 | | |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446) | 94 | 71.661 | 309.668 |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 95 | | |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 96 | | |
| - alte creanțe în legătura 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 | 972.118 | 914.757 |
| - decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582) | 101 | | |
| - alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (Instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473) | 102 | 847.661 | 764.465 |
| - 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 | 124.457 | 150.292 |
| 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 | | |

F30 - pag. 5

| | | | |
|---|-----|------------|------------|
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 109 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 110 | | |
| - obligațiuni emise de rezidenți | 111 | | |
| - acțiuni emise de organismele 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 | 39.903 | 30.616 |
| - în lei (ct. 5311) | 117 | 39.903 | 30.616 |
| - în valută (ct. 5314) | 118 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.120+122) | 119 | 2.349.429 | 3.110.413 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 120 | 2.349.429 | 3.110.413 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 121 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 122 | | |
| - 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 | | |
| Datoriile (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 179) | 127 | 30.988.856 | 14.453.448 |
| Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 129 +130) | 128 | | |
| - în lei | 129 | | |
| - în valută | 130 | | |
| Dobanzile 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 | 4.392.155 | 4.423.634 |
| - în lei | 135 | 4.392.155 | 4.423.634 |
| - 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 | | |
| Dobanzile aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 144+145) | 143 | | |
| - în lei | 144 | | |
| - în valuta | 145 | | |

F30 - pag.6

| | | | |
|---|-----|------------|-----------|
| 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 | | |
| - în lei | 150 | | |
| - în 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 | | |
| - în lei | 156 | | |
| - în 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 | | |
| - în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute | 160 | | |
| - în valută | 161 | | |
| Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 162 | | |
| Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 163 | 24.910.846 | 8.947.900 |
| - datoriile comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi si alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419) | 164 | | |
| Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 165 | 416.402 | 231.810 |
| Datoriile 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 | 539.635 | 127.079 |
| - datoriile în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | 167 | 93.931 | 97.697 |
| - datoriile fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446) | 168 | 444.168 | 29.382 |
| - fondurile speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 169 | 1.536 | |
| - alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481) | 170 | | |
| Datoriile entitatii în 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 | 729.818 | 723.025 |

F30 - pag. 7

| | | | | | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| -decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581) | 174 | 722.596 | 713.727 | | |
| -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 | 7.222 | 9.298 | | |
| - 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 | 635.070 | 635.070 | | |
| - acțiuni cotate 3) | 182 | 635.070 | 635.070 | | |
| - acțiuni necotate 4) | 183 | | | | |
| - părți sociale | 184 | | | | |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (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 | | |
| | | Suma (lei) | % 5) | Suma (lei) | % 5) |
| A | B | Col.1 | Col.2 | Col.3 | Col.4 |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 192 + 195 + 199+ 200 + 201 + 202) | 191 | 635.070 | X | 635.070 | 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 | | | | |

F30 - pag. 8

| | | | | | |
|---|----------------|-------------------|-------|-------------------|-------|
| - deţinut de societăţile 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 | | | | |
| - deţinut de regii autonome | 199 | | | | |
| - deţinut de societăţi cu capital privat | 200 | 107.847 | 17,00 | 107.847 | 17,00 |
| - deţinut de persoane fizice | 201 | 313.368 | 49,00 | 313.368 | 49,00 |
| - deţinut de alte entităţi | 202 | 213.855 | 34,00 | 213.855 | 34,00 |
| XII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | Nr. rd. | Sume | | | |
| A | B | 30.06.2013 | | 30.06.2014 | |
| Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 203 | | | | |
| - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 204 | | | | |
| Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care: | 205 | | | | |
| - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 206 | | | | |

Suma de control F30 : 167642227 / 588697715

*) 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 şi completările ulterioare.

**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru înalta de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

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

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentul (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi 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 entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. 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 şi completările ulterioare.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei 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 şi persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)” nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

5) La secţiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 192 - 202, în col. 2 şi col 4, entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

F30 - pag. 9

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BICA-HIOARA PAUL-MIHAIL

Numele si prenumele

MANOLESCU CONSTANTA

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)-F108.R25

OK

| (in ura rand de completat) | | |
|----------------------------|------|------|
| Nr.cr. | Cont | Suma |
| 1 | | |

