

UZINSIDER engineering SA Galati
Inmatriculata sub nr.J/17/69/1991
Cod fiscal R 1632285
Cod CAEN 7219
Str.Smardan nr.2 – Galati
Tel. 0236/449016
Fax 0236/448580
Nr. 410/2812/26.08.2013



Catre:

Departamentul Operatiuni Emitenti ATS

PIATA RASDAQ

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Va transmitem anexat "Raportul la semestrul I 2013" pentru S.C. UZINSIDER ENGINEERING SA Galati, conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 si a Instuctiunii nr.5/2009 cu privire la sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor mobiliare insotit de Bilantul Contabil ; Contul de profit si pierdere ; Date informative.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Stroe Gabriel Sorin



RAPORT SEMESTRIAL PE ANUL 2013
conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Denumirea societatii : S.C. UZINSIDER ENGINEERING S.A.
Sediul social : str. Smardan nr. 2
Nr. telefon / fax : 02.36.44.96.78 / 02.36.44.85.80
Cod unic de inregistrare la Of. Registrului Comertului : RO 1632285
Nr.de ordine in Registrul Comertului : J 17 / 69 / 1991
Capitalul social subscris si varsat : 932655 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : RASDAQ

1. Situatia economico - financiara pe sem.I 2013

a). Elemente de bilant

Indicatori	Sem.I 2012	Sem.I 2013
I. ACTIVE IMOBILIZATE	817,603	653,754
din care cu pondere > 10%		
* Constructii	402,400	359,225
* Echipamente tehnologice	172,188	171,036
* Alte imobilizari corporale	99,630	89,619
II. ACTIVE CIRCULANTE	3,397,126	5,247,323
din care cu pondere > 10%		
* Stocuri	15,121	9,611
* Creante	2,207,274	2,690,457
* Disponibilitati	1,174,731	2,547,255
III. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	4,038	0
IV. DATORII DE PLATA PANA LA UN AN	1,129,628	2,612,965
TOTAL ACTIVE	3,089,139	3,288,112
Capitaluri proprii	2,961,880	3,246,338
Provizioane pentru riscuri si alte cheltuieli	1,075	1,075

Datorii ce trebuie platite peste 1 an	126,184	40,699
Conturi de regularizare		
TOTAL PASIVE	3,089,139	3,288,112

Din analiza elementelor patrimoniale din bilant rezulta urmatoorii indicatori de eficienta economica si financiara :

Indicatori	Sem.I 2012	Sem.I 2012
1. Ponderea imobilizarilor in total active	26.47%	19.88%
2. Lichiditate curenta	3.01	2.01
3. Solvabilitatea patrimoniala	95.88%	98.73%
4. Viteza de rotatie a activelor circulante	1.46	1.29
5. Viteza de rotatie a stocurilor	327.97	450.87
6. Rata profitului	4.45%	5.62%
7. Rata rentabilitatii financiare	7.46%	9.66%

Din analiza acestor indicatori rezulta ca societatea are capacitatea de decontare a datoriilor din surse proprii de finantare fara a apela la credite bancare.

b). Contul de profit si pierderi

Indicatori	Sem.I 2012	Sem.I 2012
I. Venituri din exploatare , din care :	4,959,214	5,575,407
* Productia vanduta	4,959,201	5,575,286
* Vanzari marfuri	0	
* Variatia stocurilor de produse finite	0	
* Productie realizata pentru scopuri proprii	0	
* Alte venituri din exploatare	13	121
* Venituri din subventii	0	
II. Venituri financiare	89,870	70,603
III. Venituri extraordinare	0	0
A. VENITURI TOTALE	5,049,084	5,646,010
I. Cheltuieli de exploatare din care :	4,822,440	5,157,648
* Cheltuieli privind marfurile	0	0
* Cheltuieli materiale	152,025	178,098
* Lucrari si servicii	2,945,136	3,617,092

lei-ron

* Impozite si taxe	14,566	30,543
* Cheltuieli cu personalul	1,587,384	1,231,046
* Amortizari	123,329	100,869
II. Cheltuieli financiare	5,792	110,202
III. Cheltuieli extraordinare	0	0
B. CHELTUIELI TOTALE	4,828,232	5,267,850
Profitul brut	220,852	378,160
Impozit pe profit	38,816	64,625
Profit net	182,036	313,535

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1. Analiza activitatii societatii comerciale

In anul 2013 conducerea societatii a fost asigurata de S.C. UZINSIDER S.A. Bucuresti in calitate de administrator unic, care a desemnat administrator delegat in persoana domnului inginer :

Stroe Gabriel Sorin - in calitate de Director General

Conducerea societatii a urmarit in permanenta indeplinirea hotararilor A.G.A. si ale Consiliului de Administratie privind :

- realizarea prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli ;
- realizarea programului de investitii si dotari;
- adoptarea de masuri pentru largirea segmentului de piata si imbunatatirea calitatii documentatiilor tehnice.

Lunar, in sedintele de analiza ale Consiliului de Administratie s-a analizat stadiul realizarii principalilor indicatori din bugetul de venituri si cheltuieli si modul de acoperire cu contracte a capacitatii de proiectare si cercetare.

Principalele grupe de servicii si activitati desfasurate pe semestrul I in anul 2013 au fost :

- activitatea de proiectare , detalii de executie ;
- activitatea de cercetare stiintifica ;
- activitatea de consulting pentru lucrarile de modernizare preconizate de ARCE - LOR MITTAL S.A. Galati ;

- evaluarea posibilitatilor pe care le are societatea de a completa si moderniza in mod oportun oferta de servicii in concordanta cu cererile pietii ;
- asigurarea unui grad mai mare de adaptabilitate la cerea clientilor ;
- analiza potentialului societatii de a se mentine pe piata sub aspectul volumului de servicii executate, gradul de diversificare si nivelul calitativ al acestora ;
- analiza modului de organizare interna a activitatii de engineering si a dotarii ei cu programe complexe de proiectare de tehnologii, metode de aplicare a proiectarii asistate de calculator.

Astfel prin redimensionarea societatii si comenzile primite, in primele sase luni ale anului 2013 societatea a obtinut un rezultat financiar bun , concretizat in realizarea unui profit brut de 378.160 lei.

Pentru semestrul I 2013 au fost contractate si predate la beneficiari 139 lucrari ce au reprezentat expertize, studii de solutii, consulting pentru lucrarile de modernizari sau asistenta tehnica.

Pentru perioada ramasa pana la sfarsitul anului 2013 se vor mai incheia contracte ca urmare a ofertelor deja pregatite si transmise beneficiarilor.

2.2. In semestrul I 2013 s-au realizat investitii noi in suma neta de 10925 lei din care 77,2% investitii in software pentru activitatea de proiectare si 22,8% calculatoare electronice.

Sursa din care s-au realizat investitiile a fost fonduri proprii.

2.3. Nu au existat evenimente , tranzactii, schimbari economice care sa afecteze in mod semnificativ veniturile din activitatea de baza.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Stroe Sorin



Bir. Fin-Contabilitate

Ec.Panait Georgeta

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Georgeta Panait".

Tip situație financiară : BS

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

Anul An Semestru Anul

Entitatea S.C.UZINSIDER ENGINEERING SA

Adresa

Judet Sector Localitate
 Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J17/69/1991

Cod unic de înregistrare 1 6 3 2 2 8 5

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

7219 Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

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

Indicatori :

Capitaluri - total

3.246.338

Profit/ pierdere

313.535

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

ING. STROE SORIN GABRIEL

PANAIT GEORGETA

Semnătura
și stampila

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

**PANAIT
 GEORGETA**

Digitally signed by PANAIT GEORGETA
 DN: c=RO, l=GALATI, title=SEF
 COMPARTIMENT FIN-CONTAB,
 serialNumber=200506245PG10,
 cn=PANAIT GEORGETA
 Date: 2013.08.12 14:21:44 +03'00'

Semnătura electronică

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

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
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	109.251	3.535
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	624.358	561.149
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	9.070	9.070
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	742.679	653.754
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	11.785	9.611
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	1.725.936	2.690.457
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	1.205.746	2.547.255
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	2.943.467	5.247.323
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		
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	470.243	2.612.965
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	2.473.224	2.634.358
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	3.215.903	3.288.112
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	112.025	40.699
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	1.075	1.075
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	932.655	932.655
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	932.655	932.655
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)		27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		29	111.509	111.509
IV. REZERVE (ct.106)		30	1.320.385	1.320.385
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	400.000	568.254
	SOLD D (ct. 117)	35		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	36	338.254	313.535
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	SOLD D (ct. 121)	37		
Repartizarea profitului (ct. 129)		38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)		39	3.102.803	3.246.338
Patrimoniul public (ct. 1016)		40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)		41	3.102.803	3.246.338

Suma de control F10 : 54936858 / 170392110

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

ING. STROE SORIN GABRIEL

PANAIT GEORGETA

Semnătura

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Stampila unității

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

-

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	4.959.201	5.575.286
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4.959.201	5.575.286
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mal au in 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		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	13	121
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	4.959.214	5.575.407
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	51.024	52.472
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	6.211	8.553
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	94.790	117.476
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	1.587.384	1.231.046
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.222.246	935.356
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	365.138	295.690
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	123.329	100.869
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	123.329	100.869
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0	-403
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	-403
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	2.965.457	3.647.635

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	2.950.580	3.617.092
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	14.566	30.120
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	311	423
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-5.755	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	5.755	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	4.822.440	5.157.648
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	136.774	417.759
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	68.406	18.563
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	21.464	52.040
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	89.870	70.603
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	1.961	1.422
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	3.831	108.780
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	5.792	110.202
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	84.078	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	39.599
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	220.852	378.160
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	5.049.084	5.646.010
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	4.828.232	5.267.850
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	220.852	378.160
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	38.816	64.625
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	182.036	313.535
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 85044333 / 170392110

*) 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

ING. STROE SORIN GABRIEL

Numele și prenumele

PANAIT GEORGETA

Semnătura



Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Stampila unității

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	313.535	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- Contributii pentru asiguarari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si 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 si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	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.	30.06.2012		30.06.2013
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	91	75	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	96	91	

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 platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite 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 dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite 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 platite 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 române 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 redevente platite 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 române 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 române către persoane nerezidente, din care:	45	
- impozitul datorat la bugetul de stat	46	
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române 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	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	54	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	55	

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	17.269	21.832
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 68 la 74)	67	9.070	9.070
- acțiuni cotate emise de rezidenți	68	9.070	9.070
- acțiuni necotate emise de rezidenți	69		
- părți sociale emise de rezidenți	70		
- obligațiuni emise de rezidenți	71		
- acțiuni emise de organismele 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	8.199	12.762
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	76	8.199	12.762
- 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	2.205.524	1.895.035
- 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		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	81		
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	14.344	818.704
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	83		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	84	6.357	818.099
- subvenții de încasat(ct.445)	85		106

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	86		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	87	7.987	499
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	15.251	
- 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	15.251	
- 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		
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		1.282
Casa în lei și în valută (rd.107+108)	106	10.679	8.170
- în lei (ct. 5311)	107	4.411	3.401
- în valută (ct. 5314)	108	6.268	4.769
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.110+112)	109	1.164.052	2.537.803
- în lei (ct. 5121), din care:	110	596.123	451.166
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	111		
- în valută (ct. 5124), din care:	112	567.929	2.086.637
- 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	1.255.812	2.653.664
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 119+120)	118		
- în lei	119		
- în valută	120		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.122+123)	121		

- în lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 125+126)	124		
- în lei	125		
- 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 si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	148		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 150+151)	149	126.184	40.699
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	150	126.184	40.699
- 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	759.620	2.181.689
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	154		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	155	88.251	72.147
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	129.025	145.564

- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	157	85.074	69.476
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	158	43.033	75.394
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	159	918	694
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	160		
Datoriile entitatii în relatile cu entitatile afiliate (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	152.732	213.565
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	164	125.684	197.626
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datorile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	165	27.048	15.939
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	166		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	167		
- venituri în 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	932.655	932.655
- acțiuni cotate 2)	172	932.655	932.655
- acțiuni necotate 3)	173		
- părți sociale	174		
- capital subscris vărsat de nerezidenti (din ct. 1012)	175		
Brevete si licente (din ct.205)	176	393.612	204.307
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	177		54.000
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
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		
XI. Capital social vărsat (ct. 1012), (rd. 182 + 185 + 189 + 190 + 191 + 192)	181	932.655	932.655
- 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		

- cu capital minoritar de stat	188		
- deținut de regii autonome	189		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	190	755.150	755.150
- deținut de persoane fizice	191	177.505	177.505
- deținut de alte entități	192		
XII. Dividende ale companiilor naționale, societăților naționale și societăților comerciale de stat și vărsăminte ale regiilor autonome, plătite în perioada de raportare, din care:	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 : 30410919 / 170392110

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

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

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

****) Cheltuielile de inovare se determina 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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

ING. STROE SORIN GABRIEL

PANAIT GEORGETA

Semnatura



Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Stampila unitatii

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(+).F10S.R25

OK

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

OK

Salt

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 37043592 din 12-08-2013

Ați depus un formular tip **S1027** ,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-37043592-2013** din data: **12-08-2013**

pentru perioada de raportare **iunie 2013**, pentru CIF: **1632285**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul de plată
intermedie
Date: 2013.08.12 14:50:11 EEST
Reason: Documentația de către ANAF
Location: