



# INSCUT BUCUREȘTI SA

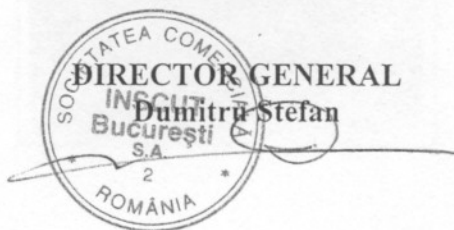
B-dul Preciziei, nr.11, sector 6, Cod postal 062202  
Tel. 021.318.20.80 Fax 021.318.20.88

S.C. INSCUT BUCUREȘTI S.A.		
IEȘIRE Nr.	451	
Ziua	Luna	Anul
26	07	2012

## BURSA DE VALORI (RASDAQ) BUCUREȘTI

Va depunem anexat la prezenta, in copie xerox, "RAPORTAREA" pe semestrul I, 2012 intocmita conform Regulamentului 1/2006 al CNVM si depusa la acestia.

Va multumim,



COPIE INSCUT



# INSCUT BUCURESTI SA

B-dul Preciziei, nr.11, sector 6, Cod postal 062202

Tel 021.318.20.80 Fax 021.318.20.88

A VALORILOR MOBILIARE  
REGISTRATURA GENERALĂ

24. IUL. 2012

Int./leș. Nr. 20828  
Oră...../..... Min.....

S.C. INSCUT BUCUREȘTI S.A.

IEȘIRE Nr. 450  
Ziua 24 Luna Iul Anul 2012

CATRE

## COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

In conformitate cu prevederile Ordinului CNVMR nr. 70/03.08.2006 privind raportarea contabila pe semestrul I al anului 2012 si model Anexa 31 din Regulamentul CNVMR nr. 1/2006, va depunem anexat urmatoarele:

1. Copie a formularelor de bilant (cod 10), contul de profit si pierdere (cod 20) si date informative (cod 30) aferente semestrului I al 2012 si care au fost depuse la Directia Generala a Finantelor Publice Bucuresti cu nr.
2. Copie a "Raportului de gestiune" la 30.06.2012
3. Raportarea conform model Anexa 31 din Regulamentul CNVMR nr. 1/2006.

Declar prin prezenta, ca dupa cunostinta mea situatia financiar- contabila semestriala a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile in vigoare, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere si ca raportul anexat prezinta in mod corect si complet informatiile despre SC INSCUT BUCURESTI SA.

Precizam ca intrucat nu a fost obligatoriu, nu am audiat situatiile financiare la 30.06.2012.

DIRECTOR GENERAL

Dumitru Stefan



**SC INSCUT BUCURESTI SA**  
**B-dul. Preciziei nr.11, Sector 6, Bucuresti**

**RAPORT PRIVIND REZULTATELE  
ECONOMICO-FINANCIARE  
LA 30.06.2012**

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990, a Legii Contabilitatii nr. 82/1991 republicata, precum si a Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 879/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30.06.2012 a agentilor economici, Consiliul de Administratie a SC INSCUT BUCURESTI SA, prezinta urmatorul raport:

Societatea aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de contabilitate, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009, cu modificarile ulterioare.

La baza intocmirii bilantului la 30.06.2012 au stat balantele de verificare a conturilor sintetice si analitice care au fost realizate prin respectarea regulilor si normelor contabile in vigoare.

**A.**

Rezultatele financiar-contabile inregistrate la data de 30.06.2012 se concretizeaza in urmatoarele:

	LEI	
	Realizat la 30.06.2011	Realizat la 30.06.2012
VENITURI TOTALE	3.129.600	1.805.141
CHELTUIELI TOTALE	4.621.548	3.804.758
REZULTATE	- 1.491.948	- 1.999.617

Principala problema cu care s-a confruntat societatea si in semestrul I al anului 2012 a fost aderea mare a nivelului de venituri, ca efect al crizei si lipsei de contracte. In primele 4 luni ale anului 2012 nu am avut nici un contract pentru activitatea de baza.

Cu toate acestea am reusit sa cream un echilibru (destul de fragil) in ceea ce priveste cash-flow-ul (nu avem obligatii neplatite sau restante catre salariati, bugete, furnizori, etc.), dar din punct de vedere contabil pierdere contabila.

Tendinta se mentine in continuare aceeasi, dar speram ca in semestrul II al anului 2012 sa avem rezultate pozitive.

**B.**

Elementele de activ si pasiv se prezinta astfel:

LEI

		<b>30.06.2010</b>	<b>30.06.2011</b>	<b>30.06.2012</b>
1.	Active imobilizate	23.805.764	21.304.795	19.612.496
2.	Active circulante din care:	5.010954	4.154.253	3.393.528
	- stocuri	818.898	588.922	380.368
	- creante	4.003.436	3.403.496	2.832.029
	- casa si conturi	188.620	161.835	88.716
3.	Cheltuieli in avans	90.114	119.258	92.415
	<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>28.906.832</b>	<b>25.578.306</b>	<b>23.006.024</b>
4.	Datorii	12.359.263	11.817.262	12.062.210
5.	Capital social	9.120.034	9.120.034	9.120.034
6.	Rezerve	12.399.132	12.399.132	12.399.132
7.	Venituri	-	17.047	-
8.	Rezultate (inclusiv pierdere ani precedenti)	- 4.971.597	- 7.775.169	-10.575.352
	<b>TOTAL PASIVE</b>	<b>28.906.832</b>	<b>25.578.306</b>	<b>23.006.024</b>

Nu am constituit provizioane de risc sau cheltuieli deoarece nu este cazul.

Cifrele mentionate mai sus arata faptul ca SC INSCUT BUCURESTI SA este inca o societate solida.

Nu am inregistrat situatii de a nu respecta obligatiile financiare ale societatii in semestrul I 2012.

**C.**

Nu au fost inregistrate tranzactii comerciale sau de alta natura care sa aiba un impact semnificativ asupra pozitiei firmei.

**D.**

Capitalul social, administratia societatii si comitetul de directie nu au suferit modificari in semestrul I al anului 2012.

Ca o concluzie consideram ca SC INSCUT BUCURESTI SA are resurse umane si financiare pentru a finaliza anul 2012 cu rezultate pozitive.

**PRESEDINTE  
CONSILIU DE ADMINISTRATIE**

  
**DIMITRIOS KOUTRAS**



**DIRECTOR GENERAL**

  
**DUMITRU STEFAN**



# INSCUT BUCURESTI SA

B-dul Preciziei, nr.11, sector 6, Cod postal 062202

Tel. 021.318.20.80 Fax 021.318.20.88

## RAPORT PRIVIND REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE LA 30.06.2012

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990, a Legii Contabilitatii nr. 82/1991, precum si a Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.879/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30.06.2012 a agentilor economici SC INSCUT BUCURESTI SA prezinta urmatorul raport:

Societatea aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de contabilitate, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009, cu modificarile ulterioare.

La baza intocmirii bilantului la 30.06.2012 au stat balantele de verificare a conturilor sintetice si analitice care au fost realizate prin respectarea regulilor si normelor contabile in vigoare.

Rezultatele financiar-contabile inregistrate la data de 30.06.2012 se concretizeaza in urmatoarele:

		LEI
I.	Venituri din exploatare	1.760.818
II.	Cheltuieli din exploatare	3.015.176
III.	Rèzultat din exploatare - Pierdere	- 1.254.358
IV.	Venituri financiare	44.323
V.	Cheltuieli financiare	789.582
VI.	Rezultat din exploatare - Pierdere	- 745.259
VII.	Venituri totale	1.805.141
VIII.	Cheltuieli totale	3.804.758
IX.	Rezultate totale - Pierdere	- 1.999.617

Criza economico-financiara s-a resimtit si in semestrul I 2012, la SC INSCUT BUCURESTI SA si s-a concretizat in principal in scaderea cu mai mult de 50% a veniturilor datorita lipsei contractelor.

"Conducerea societatii" apreciaza ca si in acest an vom reusi sa mentinem echilibrul firmei si sa depasim momentele grele pe care le parcurgem.

DIRECTOR GENERAL

Dumitru Stefan



SEF DEPARTAMENT ECONOMIC

Calin Elena

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

Tip situație financiară : BS

An  Semestru Anul 2012

Entitatea SC INSCUT BUCURESTI SA

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 6 Localitate Bucuresti  
 Strada PRECIZIEI Nr. 11 Bloc Scara Ap. Telefon 0213182080

Număr din registrul comerțului J40 2220 1991

Cod unic de înregistrare 4 4 9 5 8 2

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor



## RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

## Indicatori :

Capitaluri - total 10.943.814

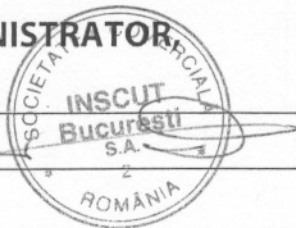
Profit/ pierdere -1.999.617

ADMINISTRATOR

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DUMITRU STEFAN



Numele și prenumele

CALIN ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura și stampila

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Semnătura electronică

## SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	30.06.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	1.751	701
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	20.262.326	19.445.824
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296* )	03	165.268	165.971
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	20.429.345	19.612.496
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	448.433	380.368
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	3.600.754	2.823.138
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	532.959	88.716
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	4.582.146	3.292.222
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	57.510	92.415
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	12.125.571	12.052.224
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-7.485.915	-8.668.682
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	12.943.430	10.943.814
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), din care :	16		1.095
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		1.095
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		1.095
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	9.120.034	9.120.034
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	9.120.034	9.120.034
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	11.784.313	11.784.313
IV. REZERVE (ct.106)	28	614.818	614.819
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	32		
SOLD D (ct. 117)	33	6.283.221	8.575.735
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34		0
SOLD D (ct. 121)	35	2.292.514	1.999.617
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	12.943.430	10.943.814
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	12.943.430	10.943.814

Suma de control F10 : 256100044 / 435876181

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

### ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DUMITRU STEFAN

Semnătura

Stampila unității



### INTOCMIT,

Numele si prenumele

CALIN ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT



**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.01.2011 - 30.06.2011	01.01.2012 - 30.06.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	2.462.537	1.593.847
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.461.415	1.593.847
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.122	
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		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	14.280	
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	95.145	166.971
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	2.571.962	1.760.818
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	490.126	340.002
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	7.832	2.460
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	321.872	369.323
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.033	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	1.081.124	789.362
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	826.811	601.737
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	254.313	187.625
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.120.232	817.552
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.120.232	817.552
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	27.057	-267
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	27.057	1.404
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		1.671
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	825.918	696.744
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	678.174	553.396
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	147.744	139.732

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30		3.616
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	3.875.194	3.015.176
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	1.303.232	1.254.358
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	92	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	557.546	44.323
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	557.638	44.323
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	320.550	404.070
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	425.804	385.512
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	746.354	789.582
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	188.716	745.259
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	1.491.948	1.999.617
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	3.129.600	1.805.141
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	4.621.548	3.804.758

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	1.491.948	1.999.617
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
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	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	1.491.948	1.999.617

Suma de control F20 : 63466849 / 435876181

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

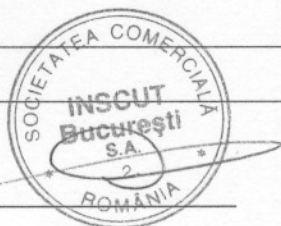
**Rd.19** - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

### ADMINISTRATOR,

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

DUMITRU STEFAN



Semnătura

Stampila unității

Numele și prenumele

CALIN ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2012

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitati care au inregistrat profit	01	0		0
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1		1.999.617
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante după 30 de zile	19			
- restante după 90 de zile	20			
- restante după 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2011</b>		<b>30.06.2012</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	23	66		30
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24	68		32

<b>IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25		
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31		
- impozitul datorat la bugetul de stat	32		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33		
- impozitul datorat la bugetul de stat	34		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35		
- impozitul datorat la bugetul de stat	36		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37		
- impozitul datorat la bugetul de stat	38		
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40		
Redevență minieră plătită	41		
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42		
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43		
- subvenții aferente veniturilor	44		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47		
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		
	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2011</b>	<b>30.06.2012</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>			
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49		
- din fonduri publice	50		

- din fonduri private	51		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55 ), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
<b>VIII. Alte informații</b>			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66 ), din care:	59		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	60		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	61		
- părți sociale emise de rezidenți	62		
- obligațiuni emise de rezidenți	63		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	64		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenți	65		
- obligatiuni emise de nerezidenți	66		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	68		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	69		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	70		1.213.186
-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)	71		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.75 la 79), din care:	74	74.895	59.951
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	75	17.824	
- creanțe fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76	57.071	59.951
- subventii de incasat(ct.445)	77		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	78		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	79		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	80		
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)	81		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84) , din care:	82	1.658.558	1.550.001
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	83		

- 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)	84	1.658.558	1.550.001
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	85		
- de la nerezidenti	86		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.88 la 94) , din care:	87		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	88		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	89		
- părți sociale emise de rezidenti	90		
- obligațiuni emise de rezidenti	91		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	92		
- actiuni emise de nerezidenti	93		
- obligatiuni emise de nerezidenti	94		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95		
Casa în lei și în valută (rd.97+98) , din care:	96	19.238	9.135
- în lei (ct. 5311)	97	19.238	9.135
- în valută (ct. 5314)	98		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	142.598	79.581
- în lei (ct. 5121), din care:	100	132.193	78.625
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101		
- în valută (ct. 5124), din care:	102	10.405	956
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:	104		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	105		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106		
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care:	107	11.178.024	12.010.923
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 109+110) , din care:	108		
- în lei	109		
- în valută	110		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111		
- in lei	112		
- in valuta	113		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ) , (rd. 115+116), din care:	114	11.178.024	11.746.416
- în lei	115		
- în valută	116	11.178.024	11.746.416
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119) , din care:	117		
- in lei	118		
- in valuta	119		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .121+122) , din care:	120		
- în lei	121		

- în valută	122		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) ( rd. 124+125) , din care:	123		
- in lei	124		
- in valuta	125		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) , (rd.127+128) din care:	126		
- în lei	127		
- în valută	128		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131) , din care:	129		
- in lei	130		
-in valuta	131		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.133+134) , din care:	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 136+137) , din care:	135		
- in lei	136		
- in valuta	137		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	138		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	140		
- în valută	141		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	143		95.299
- 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)	144		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145		43.304
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.147 la 150), din care:	146		124.809
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	147		32.492
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148		92.317
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	149		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	150		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	151		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	152		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(154 la 157), din care:	153		1.095
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	154		



-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)	155		1.095
- subventii nereluatare la venituri (din ct. 472)	156		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	157		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159	9.120.034	9.120.034
- acțiuni cotate 2)	160	9.120.034	9.120.034
- acțiuni necotate 3)	161		
- părți sociale	162		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	163		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164		
- deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:	165		
- instituții publice de subordonare centrală 4)	166		
- instituții publice de subordonare locală 5)	167		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat 6)	168		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169		
- deținut de persoane fizice	170		
- deținut de alte entități	171		
Brevete si licente (din ct.205)	172		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176		

Suma de control F30 : 116309288 / 435876181

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

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările 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.

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 nu sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

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

4) Se va completa de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice centrale, instituțiile publice autonome precum și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora, care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici.

5) Se va completa de către autoritățile administrației publice locale (consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București), instituțiile publice locale (comune, orașe, municipii, sectoarele municipiului București, județe, municipiul București), instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora, care au în subordine, coordonare sau autoritate operatori economici.

6) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deținut de societăți comerciale cu capital stat (indiferent de procentul de deținere).

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

DUMITRU STEFAN

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CALIN ELENA

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(+).F10S.R24

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	<b>Cont</b>	<b>Suma</b>
1		

+

-

Salt