

**RAPORT TRIMESTRIAL LA 31.03.2012
CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.1/2006**

A.

Data raportului: 07.05.2012

Denumirea societatii comerciale: S.C. INDCOM S.A.

Sediul societatii comerciale: Mun.Calarasi, Str. Sf. Nicolae, nr.19, Bl. A25,
Sc. 3, Parter, Jud. Calarasi C.P. 910032

Nr. Telefon/fax: 0242333461/0242331303

**Cod unic inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa
Tribunalul Calarasi:** RO 2732169

Numar de ordine in Registrul Comertului Calarasi: J51/73/1991

Capital social subscris si varsat: 574.962,5 Ron.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
RASDAQ

**1. Evenimente importante de raportat in perioada 01.01.2012 -
31.03.2012**

Activitatea de baza a societatii comerciale este "comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate" - cod CAEN 4778.

Urmare activitatii desfasurate societatea comerciala a obtinut in cursul trimestrului unu a anului 2012 o cifra de afaceri in valoare de 460.953 Ron, cu 2,01 % (9.097 Ron) mai mult decat in aceeasi perioada a anului 2011.

2 Descrierea generala a pozitiei financiare.

Activul total al societatii comerciale a fost la data de 31.03.2012 de 2.913.537 Ron, iar la data de 31.03.2011 de 2.836.502 Ron ceea ce reprezinta o crestere de 2,72 % (77.035 Ron) datorita cresterii activelor circulante cu 218.499 Ron (10,36 %) si scaderii activelor imobilizate cu 141.464 Ron (19,42 %) urmare: amortizarii inregistrate de 18.562 Ron si a activelor imobilizate de 122.902 Ron, transferate in urma divizarii S.C. INDCOM S.A., catre noua societate S.C. CERESCOMTRAVEL S.A..

Pasivul total a fost la data de 31.03.2012 de 2.676.271 Ron, iar la data de 31.03.2011 de 2.550.763 Ron inregistrand o crestere de 125.508 Ron (4,92 %) datorita cresterii capitalurilor proprii de la 2.550.763 Ron la data de 31.03.2011, la 2.676.271 Ron la data de 31.03.2012 si datorita cresterii cu 17,23 % a profitului brut de la 93.896 Ron la data de 31.03.2011, la 110.073 Ron la data de 31.03.2012.

Din analiza contului de profit si pierderi la data de 31.03.2012 rezulta ca, activitatea s-a incheiat cu un profit net de 92.461 Ron, in crestere fata de aceeași perioada a anului 2011 cu 17,23 % (13.589 Ron). Profitul net este cu 22.461 Ron (32,09 %) mai mare decat cel prognozat in B.V.C. pentru trimestrul unu al anului 2012.

Veniturile total nete pe trimestrul unu a anului 2012 in suma de 476.306 Ron au crescut cu 4,65% (21.146 Ron) fata de aceeași perioadă a anului 2011 iar cheltuielile totale in suma de 366.233 Ron au crescut cu 1,37% (4.969 Ron) fata de aceeași perioadă a anului 2011, in conditiile crizei economico-financiare prin care trece și țara noastră.

Societatea comerciala a obtinut la data de 31.03.2012 un profit net in suma de 92.461 Ron, in timp ce la data de 31.03.2011 societatea comerciala obtinea un profit net de 78.872 Ron, deci mai mare cu 17,23% (13.589 Ron). In cadrul activitatii de exploatare s-au inregistrat venituri de 476.267 Ron și cheltuieli in suma de 366.233 Ron, deci un profit de 110.034 Ron la data de 31.03.2012, in timp ce la data de 31.03.2011 se inregistra un profit de 360.964 Ron.

Veniturile din exploatare au cunoscut o evolutie crescatoare la data de 31.03.2012 fata de 31.03.2011, ele crescand cu 5,23 % (23.651 Ron). Cheltuielile de exploatare in schimb pe trimestrul unu a anului 2012 au crescut cu 1,46 % (5.269 Ron) fata de aceeași perioadă a anului 2011. Din activitatea de exploatare s-a obtinut un profit brut in suma de 110.034 Ron , in timp ce in aceeași perioadă a anului 2011 s-a inregistrat la acest capitol un profit brut in suma de 91.652 Ron, deci un profit brut cu o crestere de 20,06 % (18.382 Ron).

La venituri ponderea cea mai importanta este detinuta de "veniturile din vanzarea marfurilor" care s-au realizat in suma de 238.236 Ron și reprezinta 51,69 % din total cifra de afaceri neta.

La cheltuieli, ponderea cea mai importanta este reprezentata de "cheltuielile privind marfurile" in suma de 186.805 Ron adica 51,01% din totalul cheltuielilor de exploatare.

Activitatea financiara a avut urmatoarea evolutie.

Veniturile financiare sunt in suma de 39 Ron, iar cheltuielile financiare in suma de 0 Ron.

Veniturile financiare au avut o evolutie descrescatoare pe trimestrul unu ale anului 2012 ele scazand cu 98,26 % fata de aceeași perioadă a anului 2011. Cheltuielile financiare au cunoscut o evolutie descrescatoare pe trei luni ale anului 2012, scazand cu 300 Ron fata de aceeași perioadă a anului 2011. Rezultatul activitatii financiare este un profit in suma de 39 Ron in timp ce in aceeași perioadă a anului trecut societatea comerciala inregistra un profit la acest capitol in suma de 2.244 Ron.

Veniturile financiare sunt alcatuite din venituri din dobanzi.

Cheltuielile financiare sunt in suma de 0 Ron.

Societatea comerciala nu inregistreaza nici un fel de venituri și cheltuieli din cadrul activitatii extraordinare.

Situatiile financiare aferente trimestrului unu a anului 2012 nu au fost auditate de un auditor financiar independent.

Anexe

Situatiile financiar-contabile pentru trimestrul unu ale exercitiului financiar 2012

B. Indicatori economico-financiari

Nr. crt.	Denumire indicator	Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	9,80
2	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100 Capital imprumutat/Capital angajat x 100	0 0
3	Viteza de rotatie a debitelor- clienti	Sold mediu clienti/cifra de afaceri x 90	46,32
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,79

Indicatorul "lichiditatii curente" este de 9,80 (ideal sa fie mai mare decat 2) ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Indicatorul "gradului de indatorare" este 0, deoarece societatea comerciala nu are capital imprumutat, intrucat propriul capital de 2.676.271 Ron asigura finantarea activitatii, neexistand nici un fel de risc de credit.

Indicatorul viteza de rotatie a debitelor-clienti exprima eficacitatea societatii comerciale in colectarea creantelor sale, respective 46,32 zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate.

Indicatorul viteza de rotatie a activelor imobilizate este 0.79 (ideal daca este mai mare de 1) si exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea cifrei de afaceri neta de 460.953 Ron generata de cele 586.81 Ron active imobilizate

1. SEMNATURI

Presedintele
Consiliului de Administratie,

Brisan Florentin

Director General Executiv, Director Economic,

Mitea-Popia Ion

Patrascu Ioana



Tip situatie financiară : BS

Bifati numai dacă Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
este cazul Sucursala
 Dacă entitatea a optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul
calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/1991

Entitatea S.C. INDCOM SA

Adresa

Judet Calarasi Sector Localitate CALARASI
Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon
STR. SF. NICOLAE [] A25 3 PAR 0242331303

Număr din registrul comerțului 151/73/1991

Cod unic de înregistrare 2732169

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

1778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

BILANȚ prescurtat

F10 - pag. 1

Formular 10

la data de 31.03.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		31.03.2012	31.03.2012
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	728.274	586.810
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	728.274	586.810
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	862.913	957.308
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	560.935	490.059
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	684.380	879.360
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	2.108.228	2.326.727
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		0
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	285.739	237.266
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	1.822.489	2.089.461
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	2.550.763	2.676.271
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	0	

F10 - pag. 2

H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	0	
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	0	
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	0	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19	0	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20	0	
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21	0	
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	635.042	574.962
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	635.042	574.962
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24	0	
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25	0	
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26	0	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	0	
IV. REZERVE (ct.106)	28	496.704	449.713
Actiuni 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	1.340.145	1.559.135
SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34	78.872	92.461
SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	2.550.763	2.676.271
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	2.550.763	2.676.271

Suma de control F10 : 38053173 / 60002001

*) 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 si prenumele

MITEA POPIA ION

Semnătura

Stampila unității



Formular
NEVALIDAT

Numele si prenumele

PATRASCU IOANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.03.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	451.856	460.953
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	205.478	222.667
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	246.378	238.286
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		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	760	15.314
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	452.616	476.267
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	7.498	5.617
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14		
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	11.962	20.099
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	199.018	186.805
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	84.067	92.842
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	65.621	71.819
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	18.446	21.023
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	4.797	4.200
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	4.797	4.200
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	53.622	56.670
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	41.836	42.816
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	11.786	12.765
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30		1.089

F20 - pag. 2			
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	360.964	366.233
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	91.652	110.034
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	2.544	39
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	2.544	39
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	300	
- 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	300	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	2.244	39
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	93.896	110.073
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	455.160	476.306
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	361.264	366.233

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	93.896	110.073
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	15.024	17.612
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	78.872	92.461
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 7001772 / 60002001

*) 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,

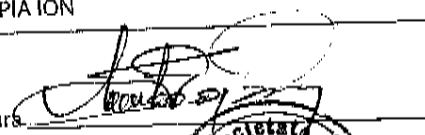
Numele și prenumele

MITEA POPIA ION

Numele și prenumele

PATRASCU IOANA

Semnătura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
NEVALIDAT

F30 - pag. 1

DATE INFORMATIVE

la data de 31.03.2012

Formular 30

-- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unități	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au inregistrat profit	01	1	92.461	
Unități care au inregistrat pierdere	02	0	0	
II Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plăți 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 creditori	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 dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.03.2011		31.03.2012
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	1	1	1

F30 - pag. 2

IV. Plăți de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	30		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.03.2011	31.03.2012
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	31		
- din fonduri publice	32		
- din fonduri private	33		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.03.2011	31.03.2012
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare -- total (rd. 35 la 37), din care:	34		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.03.2011	31.03.2012
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:	38		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:	39		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	40		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	41		
- părți sociale emise de rezidenți	42		
- obligațiuni emise de rezidenți	43		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	44		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	45		
- obligațiuni emise de nerezidenți	46		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:	47		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	48		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	49		

F30 - pag. 3

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	53		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 57 la 63), din care:	56		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	57		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	58		
- părți sociale emise de rezidenți	59		
- obligațiuni emise de rezidenți	60		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61		
- acțiuni emise de nerezidenți	62		
- obligațiuni emise de nerezidenți	63		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64		
Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:	65	3.108	7.160
- în lei (ct. 5311)	66	3.108	7.160
- în valută (ct. 5314)	67		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	676.463	869.996
- în lei (ct. 5121)	69	676.463	869.996
- în valută (ct. 5124)	70		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73		
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care:	74	285.739	237.266
- împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 76 + 77), din care:	75		
- în lei	76		
- în valută	77		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:	78	100.000	
- în lei	79	100.000	
- în valută	80		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81		
- în lei	82		
- în valută	83		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:	84		
- în lei	85		
- în valută	86		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 88 + 89), din care:	87		
- în lei	88		

F30 - pag. 4			
- în valută	89		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 92 + 93), din care:	91		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92		
- în valută	93		
- Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	92.158	150.672
- Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	45.558	37.321
- Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	29.248	30.498
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97		
- Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct.455)	98		
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	18.775	18.775
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101	635.042	574.962
- acțiuni cotate	102		
- acțiuni necotate	103		
- părți sociale	104	635.042	574.962
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105		
Brevete și licențe (din ct.205)	106		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.03.2011	31.03.2012
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107		

Suma de control F30 : 6771936 / 60002001

*) 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 OG 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 determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

Rd.102 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților negociabile și tranzacționate pe piețe reglementate sau alte piețe secundare.

Rd.103 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile sau tranzacționate pe piețe organizate.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MITEA POPIA ION

Semnătura

Stampila unității



Formular
NEVALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PATRASCU IOANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.03.2012

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04				X	
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	235.128		112.684	X	122.444
Constructii	06	642.898		5.040		637.858
Instalatii tehnice si masini	07	113.103		3.800		109.303
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	37.941		1.378		36.563
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	7.046			X	7.046
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	1.036.116		122.902		913.214
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	1.036.116		122.902		913.214

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	0			0
TOTAL (rd.13 +14)	15	0			0
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0			0
Constructii	17	163.635	17.241		180.876
Instalatii tehnice si masini	18	113.007			113.007
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	31.200	1.321		32.521
TOTAL (rd.16 la 19)	20	307.842	18.562		326.404
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 + 20)	21	307.842	18.562		326.404

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 8175120 / 60002001

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MITEA POPIA ION

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

PATRASCU IOANA

Calitatea

II-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
NEVALIDAT

Vers.1.00

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

Conturi forma scurta

1011 SC(+)/F10S.R24

OK

(nr. cr. rand de completat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+ - **Salv**