



BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

24 AUG 2012

INTRARE 138 IESIRE
NR.

Societate comercială de industrializare a laptelui
Strada Gloriei nr.2, cod 080556, Giurgiu, România
Telefon : + 40 246 21.02.25 ; Fax : + 40 246 21.02.65
Cod fiscal 1292426, R.C.J 52/13/1991

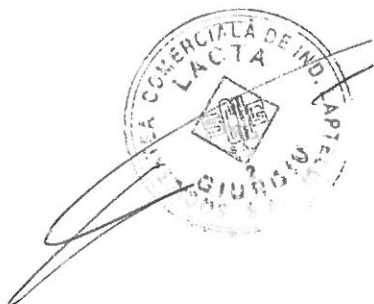
Nr. 1795 / 21.08.2012.

CATRE
BURSA DE VALORI
BUCURESTI

- Va inaintam alaturat raportarea pentru semestrul I 2012, cuprinzand :
- Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la data de 30.06.2012;
 - CD raportari contabile la data de 30.06.2012;
 - Raportul semestrial – semestrul I 2012.

DIRECTOR GENERAL,
SPALATELU CONSTANTA

DIRECTOR ECONOMIC,
PASTRAMA MIHAELA





Strada Gloriei nr.2 cod 080556, Giurgiu, România
Telefon : + 40 246 21.02.25 ; Fax : + 40 246 21.02.65
e-mail: office@lactagiurgiu.ro

RAPORT SEMESTRIAL SEMESTRUL I 2012

Raport semestrial conform: Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 09.08.2012

Denumirea societății comerciale: SC LACTA SA GIURGIU

Sediul social : Str. Gloriei nr. 2, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu

Nr. Telefon : 0246 / 210225, nr. Fax : 0246 / 210265

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului : 1292426

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J52/13/1191

Capital social subscris și vărsat: 2.722.430,70 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB-RASDAQ

1. Situația economico-financiară

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu referire cel puțin la:

a) elemente de bilanț: active imobilizate, stocuri, numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

SITUATIA PATRIMONIALA la 30.06.2012 prezinta urmatoarea structura :

	30.06.2011	30.06.2012
1.Active imobilizate total, din care :	4.822.503	4.423.745
a. imobilizari necorporale	86.741	76.806
b. imobilizari corporale	4.735.762	7.4348.939
2.Active circulante total, din care :	5.021.318	5.732.232
a. stocuri	1.469.496	1.610.194
b. creante	2.055.249	2.976.738
c. disponibilitati	1.512.740	495.134
d. investitii pe termen scurt	0	650.166
3. Conturi de regularizare	30.260	25.747
1. Capitaluri proprii, din care :	5.071.575	4.853.753
-capital social	2.722.431	2.722.431
-rezerve legale	174.059	178.529
-alte rezerve	1.459.407	1.459.407
-rezultatul exercitiului	150.534	-129.876
2. Subventii pentru investitii	614.764	477.683
3. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	50.420	50.420
4. Datorii	4.153.489	4.799.868

b) Contul de profit si pierderi: vanzari nete, venituri brute, elemente de costuri si cheltuieli; provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli; referire la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate efectuata in ultimul an sau care urmeaza a se efectua in urmatorul an, dividendele declarate si platite.

Contul de profit si pierdere la 30.06.2012

	30.06.2011	30.06.2012
I Venituri totale din care:	8.831.182	7.106.397
a) venituri din exploatare	8.791.743	7.074.464
b) venituri financiare	39.439	31.933
II Cheltuieli totale din care:	8.645.012	7.236.273
a) cheltuieli pentru exploatare	8.578.019	7.162.599
b) cheltuieli financiare	66.993	73.674
III Profit brut din care:	186.170	- 129.876
a) rezultat din exploatare	213.724	- 88.135
b) rezultat financiar	27.554	- 41.741
IV Impozit pe profit	35.636	0
V Profit net	150.534	- 129.876

c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului în exercițiul precedent și la sfârșitul perioadei.

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	30.06.2011	30.06.2012
A. Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
(+) Incasari de la clienti	9.643.308	7.198.736
(-) Plati catre furnizori si angajati	9.563.174	7.081.957
(-) Dobanzi platite	58.733	67.211
(-) Impozit pe profit platit	15.321	0
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0	0
(=) <i>Trezorerie neta din activitati de exploatare</i>	6.080	49.568
B. Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:		
(-) Plati pentru achizitionarea de actiuni		
(-) Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	163.039	113.366
(+) Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	0
(+) Dobanzi incasate	46	22
(+) Dividende incasate		
(=) <i>Trezorerie neta din activitati de investitie</i>	- 162.993	- 113.344
C. Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
(+) Incasari din emisiunea de actiuni	1.002.980	0
(+) Incasari din imprumuturi pe termen lung		
(-) Plata datoriilor aferente leasingului financiar	65.630	18.901
(-) Dividende platite		
(=) <i>Trezorerie neta din activitati de finantare</i>	937.350	- 18.901
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	780.437	- 82.677
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul ex. financiar	732.303	577.811
Trezorerie si echiv. de trez. la sfarsitul ex. financiar	1.512.740	495.134

2. Analiza activitatii societatii comerciale.

2.1 Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Lichiditatea societatii a fost influentata in semestrul I 2012 de criza economica, fenomen care si-a pus amprenta pe fluxul de numerar al societatii. In acest context, perioada de recuperare a creantelor a ajuns la circa 58 zile.

2.2 Prezentarea si analiza efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comerciale comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.

Efectele cheltuielilor de capital asupra situatiei financiare.

Investitiile in primul sem 2012 au fost minime, orientate spre:

- modernizarea sectiei de fabricatie APL Giurgiu pentru aducerea acestora la standardele prevazute de normele Uniunii Europene

2.3 Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

Evenimente, schimbari economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza

Societatea activeaza in domeniul fabricarii produselor lactate si a branzeturilor, iar efectele crizei economice actuale sunt resimtite si de **S.C. LACTA S.A.** Climatul economic actual genereaza situatii specifice astfel incat dinamica preturilor de achizitie inregistreaza un trend ascendent, cu influente nefavorabile directe in rezultatele financiare ale societatii si bineinteles in fluxurile de cash-flow.

3.Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

3.1. Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei analizate. Nu este cazul

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala. Nu este cazul.

4. Tranzactii semnificative

In cazul emitentilor de actiuni, informatii privind tranzactii majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in perioada de timp analizata. Nu este cazul.

6. Semnături

Raportul va fi semnat de reprezentantul autorizat al Consiliului de administratie, de către manager/conducătorul executiv și de către contabilul șef al societății comerciale.

Raportul semestrial va fi însoțit de copii ale documentelor justificative pentru toate modificarile aduse actelor constitutive ale societatii comerciale, precum si structurilor de conducere ale societatii.

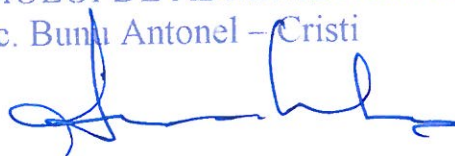
Situatiile financiare semestriale (semestrul I 2012) nu au fost auditate.

PRESEDINTE

al

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ec. Bunu Antonel - Cristi



Director General,
ing. Spalatelii Constanta



Director Economic,
ec. Pastrama Mihaela



Tip situație financiară : BS

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

An Semestru Anul 2012

Entitatea S.C. LACTA S.A.

Adresa

Judet Giurgiu Sector Localitate GIURGIU
 Strada GLORII Nr. 2 Bloc Scara Ap. Telefon 0246210225

Număr din registrul comerțului J52 13 1992

Cod unic de înregistrare 1 2 9 2 4 2 6

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

D.G.F.P. Giurgiu
 ADMINISTRAȚIA FINANTELOR PUBLICE PENTRU
 CONTRIBUABILI MILOCII
 BIROUL RCDFBCMSSMC
 Nr. FR 6104 / 1724
 Ziua 14 Luna 08 Anul 2012

RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012

F10 - SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
 F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
 F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capitaluri - total

4.853.753

Profit/ pierdere

-129.876

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BUNU ANTONEL CRISTI

Numele și prenumele

PASTRAMA MIHAELA

Semnătura
și stampila

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura electronică

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

26580 2007

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	74.919	74.806
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	4.554.945	4.348.939
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	4.629.864	4.423.745
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	1.569.732	1.610.194
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+428+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	2.354.111	2.976.738
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	640.545	650.166
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	577.811	495.134
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	5.142.199	5.732.232
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	2.779	25.747
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	4.201.931	4.799.868
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	943.047	958.111
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	5.572.911	5.381.856
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	5.495	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	50.420	50.420
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	533.368	477.683
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	533.368	477.683
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	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		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	2.722.431	2.722.431
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	2.722.431	2.722.431
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26	295.328	295.328

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	155.253	155.253
IV. REZERVE (ct.106)	28	1.482.683	1.482.683
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	269.816	327.934
SOLD D (ct. 117)	33	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34	62.587	0
SOLD D (ct. 121)	35	0	129.876
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	4.470	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	4.983.628	4.853.753
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	4.983.628	4.853.753

Suma de control F10 : 99096464 / 262404690

*) 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

BUNU ANTONEL CRISTI

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PASTRAMA MIHAELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

26580 2007

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	8.064.415	6.724.821
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6.097.535	5.824.793
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.039.039	1.000.873
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	72.159	100.845
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care au în derulare contracte de leasing (ct.765*)	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	633.929	290.037
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	93.399	59.606
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	8.791.743	7.074.464
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	4.481.529	4.267.385
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	10.251	26.494
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	196.649	204.255
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.453.046	774.828
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	1.080.775	1.013.801
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	839.995	798.203
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	240.780	215.598
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	367.991	322.819
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	367.991	322.819
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	987.778	553.017
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	511.630	378.171
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	57.005	52.373

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	419.143	122.473
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	8.578.019	7.162.599
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	213.724	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	88.135
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	46	22
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	39.393	31.911
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	39.439	31.933
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	62.941	67.212
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	4.052	6.462
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	66.993	73.674
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	27.554	41.741
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	186.170	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	129.876
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	8.831.182	7.106.397
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	8.645.012	7.236.273

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	186.170	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	129.876
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	35.636	
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	150.534	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	129.876

Suma de control F20 : 116237309 / 262404620

*) 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

BUNU ANTONEL CRISTI

Numele și prenumele

PASTRAMA MIHAELA

Semnătura



Calitatea

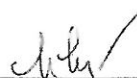
11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Semnătura



Nr.de înregistrare în organismul profesional:

26580 2007

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2012

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01	0	0	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1	129.876	
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.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	1.098.368	1.098.368	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	895.934	895.934	
- peste 30 de zile	05	451.514	451.514	
- peste 90 de zile	06	444.420	444.420	
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	46.690	46.690	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	26.964	26.964	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	13.070	13.070	
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	4.884	4.884	
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	1.178	1.178	
- Alte datorii sociale	13	594	594	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	124	124	
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	155.620	155.620	
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.	30.06.2011		30.06.2012
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	87	77	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24	109	83	

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	25		
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		
Venituri brute din dobanzi 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 dobanzi 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		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		81.234
	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
A	B	1	2
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)			
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49		
- din fonduri publice	50		

- din fonduri private	51		
VII. Cheltuieli de inovare ***)			
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		
VIII. Alte informații			
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 organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	64		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	65		
- obligațiuni 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	2.032.959	2.285.701
-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	8.676	20.337
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	54.603	22.865
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	75	12.496	13.992
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76	41.903	8.873
- subvenții de încasat(ct.445)	77		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	78	204	
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	79		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile 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	43.539	732.897
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	83		

- alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	84	43.539	732.897
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	85		
- de la nerezidenți	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 rezidenți	88		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	89		
- părți sociale emise de rezidenți	90		
- obligațiuni emise de rezidenți	91		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	92		
- acțiuni emise de nerezidenți	93		
- obligațiuni emise de nerezidenți	94		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95		
Casa în lei și în valută (rd.97+98) , din care:	96	4.217	14.288
- în lei (ct. 5311)	97	4.217	14.288
- în valută (ct. 5314)	98		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	1.027.690	51.574
- în lei (ct. 5121), din care:	100	1.027.614	51.431
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101		
- în valută (ct. 5124), din care:	102	76	143
- 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	4.153.489	4.799.868
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 obligațiuni în sume brute (ct.1681) rd. 112-113) , din care:	111		
- în lei	112		
- în valuta	113		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 115+116), din care:	114	1.149.304	1.291.802
- în lei	115	1.149.304	1.291.802
- în valută	116		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119) , din care:	117		
- în lei	118		
- în 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		
- în lei	124		
- în valută	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		
- în lei	130		
- în valută	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. 135-137) din care:	135		
- în lei	136		
- în valută	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	67.342	16.280
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	140	67.342	16.280
- în valută	141		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	143	2.433.419	2.885.590
- datoriile comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	144		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 428)	145	101.081	151.494
Datoriile 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	388.192	441.365
- datoriile în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	147	64.605	103.507
- datoriile fiscale în legatură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	323.587	337.342
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	149		516
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	150		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	151		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	152		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) (rd.154 la 157), din care:	153	14.151	13.337
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	154		

-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1)	155	14.151	13.337
(din ct.462+din ct.472+din ct.473)			
- subventii nereluate 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	2.722.431	2.722.431
- acțiuni cotate 2)	160	2.722.431	2.722.431
- 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		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173	80.875	70.625
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
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 : 47070917 / 262404690

1) 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 si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in 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 înscrive 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 cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deținut 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 cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deținut 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,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BUNU ANTONEL CRISTI

Semnatura

Stampila unitatii


**Formular
VALIDAT**

Numele și prenumele

PASTRAMA MIHAELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

26580 2007