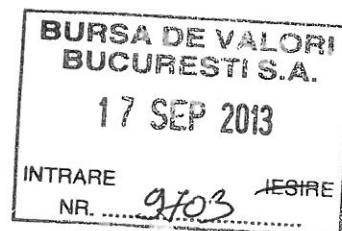


SC MARCONS SA Baia Mare
Bdul. Bucuresti Nr. 27
Tel/Fax 0262-220040
Nr. 192/16.09/2013



Catre
RASDAQ Bucuresti
CNVM Bucuresti

Prin prezenta va inaintam raportul semestrial conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 :

1. Raportul Consiliului de administratie conform art. 227 din Legea 297/2004 si Regulamentul CNVM nr. 1/2006 .
2. Raportarea contabila la 30 iunie 2013 conform OMFP nr. 1013/2013 .
3. Indicatorii economico financiari mentionati de Instructiunea nr. 6/2005 .

Director General
ing. Gherman Cornel



Director Economic
ec. Ciocas Valeria

SC MARCONS SA
Bdul. Bucuresti Nr. 27
BAIA MARE – MARAMURES
J24/108/1991
CUI : 2943190
TEL/FAX : 0262-220040

RAPORT SEMESTRIAL
Conform regulamentului CNVM Nr. 1/2006

Raportul semestrial conform art. 113 din Regulament 1/96 ; anexa 31
Data raportului : 30.06.2013
Denumirea societatii comerciale : SC MARCONS SA
Sediul social : Bdul. Bucuresti nr.27
Numarul de telefon/fax : 0262-220040
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 2943190
Numar de ordine in Registrul Comertului : J24/108/1991
Capitalul social subscris si varsat : 999.797,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : RASDAQ

1. Situatiia economico-financiara la 30.06.2013 comparativ cu 30.06.2012 :

a) Elemente de bilant

	30.06.2012	30.06.2013	Diferente
Active imobilizate	6.060.561	6.119.077	+ 58.516
Stocuri	49.081	49.480	+ 399
Disponibilitati	674.109	476.632	- 197.477
Creante	268.161	174.289	- 93.872
Active circulante nete	345	- 66.167	- 66.512
Total active nete	6.060.906	6.052.910	- 7.996
Datorii	991.026	766.568	- 224.458
Capital propriu	6.060.906	6.052.910	- 7.996

Se constata o diminuare a elementelor bilantiere fata de aceeași perioada a anului trecut , respectiv o scadere a activelor circulante nete , a activului net contabil și a capitalurilor proprii .

b) Contul de profit si pierderi

	30.06.2012	30.06.2013
Cifra de afaceri	1.624.059	1.649.651
din care		
Venituri vanzari marfa	-	-
Venituri vanzari produse finite	-	-
Venituri prestari servicii	147.166	150.991
Venituri din chirii	1.470.272	1.498.660

Fata de aceeaasi perioada a anului trecut cifra de afaceri a crescut cu 1,57% .
In ce priveste structura cheltuielilor ea se prezinta astfel :

	30.06.2012	30.06.2013
Cheltuieli de exploatare		
TOTAL	1.453.403	1.455.841
din care :		
Cheltuieli cu marfa	-	-
Cheltuieli cu materia prima	-	-
Cheltuieli cu materiale consumabile	62.284	42.635
Cheltuieli energie apa	247.011	321.380
Cheltuieli cu personalul si asigurarile sociale	396.298	390.528
Cheltuieli reparatii	7.179	4.043
Cheltuieli impozite taxe	84.026	82.645
Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti	378.529	410.954
Cheltuieli cu amortizarea	218.863	154.709
Cheltuieli cu dobanzi	-	-
Rezultat brut	243.263	235.895
Impozit pe profit	31.703	32.331
Rezultat net	211.560	203.564

c) Cash flow – ul realizat in perioada 01.01.2013 – 30.06.2013 pe activitati :

Cash la inceputul anului	+ 874.672
Cash din activitati curente	+ 96.717
Cash din activitati financiare	- 494.757
Cash – ul perioadei	+ 476.632

Fluxul de numerar este pozitiv atat la inceputul anului cat si la sfarsitul perioadei de raportare , scade insa la sfarsitul perioadei datorita platii dividendelor si achitarii datoriilor .

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1 Constatam la inchiderea semestrului I 2013 o crestere a cifrei de afaceri cu 1,57 % fata de aceeaasi perioada a anului trecut .

2.2 La 30 iunie 2013 s-au efectuat investitii in valoare de 82.465 lei reprezentand modernizarea cladirii in scopul inchirierii .

2.3 In perioada urmatoare , se va mentine acelasi trend , cu o crestere usoara a cheltuielilor si implicit a profitului , ca urmare a efectelor crizei economice de care sunt afectati clientii nostri , platitori de chirii , acest trend se manifesta in miscarea chiriilor si in usoare tendinte de intarzieri la plata chiriei . Cresterea continua a preturilor la utilitati va avea un impact major asupra rezultatului financiar anual .

3. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale .

3.1 Societatea nu are datorii catre bugetul de stat , bugetul asigurarilor de somaj toate sunt achitate in termen legal .

3.2 Nu au avut loc modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare .

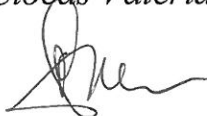
4. Tranzactii semnificative .

Nu exista tranzactii majore incheiate de societate cu persoane care actioneaza in mod concertat .

Presedintele Consiliului de Administratie
ing. Gherman Cornel



Director economic
ec. Ciocas Valeria

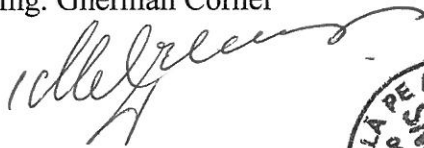


SC MARCONS SA Baia Mare
Bdul. Bucuresti Nr.27
Tel/Fax 0262-220040

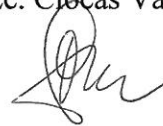
INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
la 30 iunie 2013

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / Datorii curente	0,91
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat / Capital propriu x 100	0
3. Viteza de rotatie a debitelor – clientii	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 365	52
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,27

Director General
Ing. Gherman Cornel



Director Economic
Ec. Ciocas Valeria



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

Tip situație financiară: BS

An Semestru Anul 2013

Entitatea MARCONS SA

Adresa

Judet Maramures Sector Localitate BAI A MARE
Strada BD.BUCURESTI Nr. 27 Bloc Scara Ap. Telefon 0262220040

Număr din registrul comerțului J24 108 1991

Cod unic de înregistrare 2 9 4 3 1 9 0

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raportare contabilă la data de 30.06.2013 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILE PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capitaluri - total

6.052.910

Profit/ pierdere

203.564

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ING.GHERMAN CORNEL

Numele si prenumele

EC.CIOCAS VALERIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura
si stampila

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

Semnătura electronica



SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2013

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	30.06.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	6.192.155	6.115.227
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	3.850	3.850
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	6.196.005	6.119.077
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	49.081	49.480
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	171.168	174.289
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	874.672	476.632
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.094.921	700.401
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	880.089	766.568
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	214.832	-66.167
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	6.410.837	6.052.910
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	999.797	999.797
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	999.797	999.797
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	3.810.461	3.810.461
IV. REZERVE (ct.106)	30	1.039.088	1.039.088
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	34	
	SOLD D (ct. 117)	35	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	36	561.491
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	SOLD D (ct. 121)	37	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	6.410.837	6.052.910
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	6.410.837	6.052.910

Suma de control F10 : 81870712 / 124279923

*) 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 și prenumele

ING.GHERMAN CORNEL

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC.CIOCAS VALERIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2012- 30.06.2012	Curenta 01.01.2013- 30.06.2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.624.059	1.649.651
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.624.059	1.649.651
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
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		
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	1.624.059	1.649.651
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	62.285	42.635
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	17.366	14.301
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	247.011	321.380
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	398.298	390.528
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	300.721	301.039
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	97.577	89.489
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	218.863	154.709
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	218.863	154.709
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	509.580	532.288

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	422.554	449.643
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	84.026	82.645
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	3.000	
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	1.453.403	1.455.841
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	170.656	193.810
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	48.117	33.827
- 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	24.490	8.258
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	72.607	42.085
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		
- 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		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	72.607	42.085
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	243.263	235.895
- 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	1.696.666	1.691.736
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	1.453.403	1.455.841
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	243.263	235.895
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	31.703	32.331
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	211.560	203.564
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 26287546 / 124279923

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ING.GHERMAN CORNEL

Numele și prenumele

EC.CIOCAS VALERIA

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	203.564	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- Alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
bligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2012		30.06.2013
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	29	26	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	29	26	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevențe plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul <u>perioadei de raportare</u> pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență minieră plătită	44	
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:	45	
- impozitul datorat la bugetul de stat	46	
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Subvenții încasate în cursul <u>perioadei de raportare</u> , din care:	49	
- subvenții încasate în cursul <u>perioadei de raportare</u> aferente activelor	50	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	51	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	52	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	53	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	54	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	55	

V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	56	26.253	
	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	A	B	
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	57	1	2
- din fonduri publice	58		
- din fonduri private	59		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	A	B	
Cheltuieli de inovare – total (rd. 61 la 63)	60		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	61		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	62		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	63		
VIII. Alte informații	A	B	
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	64		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	65		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67 + 75)	66	3.850	3.850
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 68 la 74)	67	3.850	3.850
- acțiuni cotate emise de rezidenți	68		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	69		
- părți sociale emise de rezidenți	70	3.850	3.850
- obligațiuni emise de rezidenți	71		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	72		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	73		
- obligațiuni emise de nerezidenți	74		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 76+77)	75		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	76		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	77		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	78	190.706	136.715
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	79		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	80		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	81		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.83 la 87)	82		2.724
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	83		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	84		2.724
- subvenții de încasat(ct.445)	85		

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	86		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	87		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	88		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	89		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.91 la 93)	90	77.475	34.850
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	91	29.358	34.850
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	92	48.117	
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de <u>30.06.2013</u> (din ct.461)	93		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	94		
- de la nerezidenti	95		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	96		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.98 la 104)	97		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	98		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	99		
- părți sociale emise de rezidenti	100		
- obligațiuni emise de rezidenti	101		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	102		
- actiuni emise de nerezidenti	103		
- obligatiuni emise de nerezidenti	104		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	105		
Casa în lei și în valută (rd.107+108)	106	309.939	340.829
- în lei (ct. 5311)	107	309.939	340.829
- în valută (ct. 5314)	108		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.110+112)	109	364.170	135.803
- în lei (ct. 5121), din care:	110	364.170	135.803
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	111		
- în valută (ct. 5124), din care:	112		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	113		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.115+116)	114		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	115		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	116		
Datorii (rd. 118 + 121+ 124+ 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 149 + 153 + 155 + 156+ 161 + 162 + 163 + 169)	117	991.026	766.568
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 119+120)	118		
- în lei	119		
- în valută	120		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.122+123)	121		

- în lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 125+126)	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 128+129)	127		
- în lei	128		
- în valuta	129		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .131+132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 134+135)	133		
- in lei	134		
- în valuta	135		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.140+141)	139		
- in lei	140		
-in valuta	141		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.143+144)	142		
- în lei	143		
- în valută	144		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 146+147)	145		
- in lei	146		
- în valuta	147		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	148		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 150+151)	149		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	150		
- în valută	151		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	152		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401+ 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	153	183.884	64.097
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	154		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	155	15.662	15.159
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.157 la 160)	156	80.576	80.732

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	157	17.474	16.661
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	158	62.572	63.569
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	159	530	502
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	160		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	161		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	162		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(164 la 168)	163	710.904	606.580
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	164	710.904	606.580
-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)	165		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	166		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	167		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	168		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	169		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	170		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	171	999.797	999.797
- acțiuni cotate 2)	172	999.797	999.797
- acțiuni necotate 3)	173		
- părți sociale	174		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	175		
Brevete si licente (din ct.205)	176		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	177	8.640	8.640
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	178		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	179		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	180		
XI. Capital social vărsat (ct. 1012), (rd. 182 + 185 + 189 + 190 + 191 + 192)	181	999.797	999.797
- deținut de instituții publice, (rd. 183+184)	182		
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	183		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	184		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	185		
- cu capital integral de stat	186		
- cu capital majoritar de stat	187		

- cu capital minoritar de stat	188		
- deținut de regii autonome	189		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	190	742.346	742.346
- deținut de persoane fizice	191	256.437	256.840
- deținut de alte entități	192	1.014	611
XII. Dividende ale companiilor naționale, societăților naționale și societăților comerciale de stat și vărsăminte ale regiilor autonome, plătite în perioada de raportare, din care:	193		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituții publice, din care:	194		
- către instituții publice de subordonare centrală	195		
- către instituții publice de subordonare locală	196		
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituții publice, din care:	197		
- către instituții publice de subordonare centrală	198		
- către instituții publice de subordonare locală	199		

Suma de control F30 : 16121665 / 124279923

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

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

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

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

****) Operatorii economici nu cuprind entitățile prevăzute la art. 5 din ordin, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

1) În categoria “Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ING.GHERMAN CORNEL

Semnatura

Stampila unitatii

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

EC.CIOCAS VALERIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)-F10S R25

OK

1 (nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont Suma
1	

+ - Salt