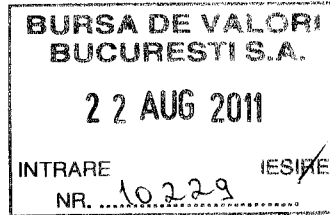


Compania de Construcții
MOLDOCONSTRUCT S.A.
Str. I.C. Brătianu 20-22, cod 700037, IAȘI - ROMÂNIA
R.C. J-22-420-91 RO 1956117
Cont: RO48BRDE240SV07972402400 - B.R.D. Iași
Telefon: 0232/250501*, 0332/407760*
Fax: 0232/210293, E-mail: contact@moldoconstruct-iasi.ro



SR EN ISO 9001/2008
SR EN ISO 14001/2005
OHSAS 18001/2008
SA 8000/2008



Nr. 3020/9.08.2011

Catre,

PIATA RASDAQ BUCURESTI

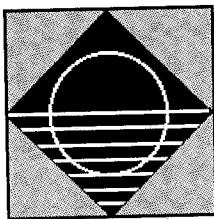
Va inaintam dosarul societatii cuprinzand urmatoarele documente:

- Situația activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (formular 10) la 30.06.2011;
 - Contul de profit si pierdere (formular 20) la 30.06.2011;
 - Date informative (formular 30) la 30.06.2011;
 - Balanta de verificare incheiata la 30.06.2011
 - Declaratia persoanelor responsabile
 - Raportul semestrial conform Regulament C.N.V.M. nr.1/2006 la 30.06.2011
 - Raportul Consiliului de Administratie privind rezultatele economico-financiare la 30.06.2011
 - Raport de revizuire a raportarilor contabile la data de 30.06.2011
- Prezentul dosar contine un numar de 37 file.

Director General
ing. Florin Iftimescu



Director Economic
ec. Constantina Lupașcu



Compania de Construcții
MOLDOCONSTRUCT S.A.

Str. I.C. Brătianu 20-22, cod 700037, IAȘI - ROMÂNIA
R.C. J-22-420-91 RO 1956117

Cont: RO48BRDE240SV07972402400 - B.R.D. Iași

Telefon: 0232/250501*, 0332/407760*,

Fax: 0232/210293, E-mail: moldoconstruct@iasi.rdsmail.ro



SR EN ISO 9001/2001
SR EN ISO 14001/2005
OHSAS 18001/2004

**RAPORTUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
asupra activității desfășurate în semestrul I - 2011**

În semestrul I - 2011 societatea a realizat venituri din următoarele activități:

- construcții montaj și instalații în construcții;
- încercări, probe și analize de laborator pentru construcții;
- închirieri spații;
- cazare

Comparativ cu realizările din semestrul I - 2010, situația la data de 30.06.2011 se prezintă astfel:

= lei =

Nr.c rt.	Indicatorul	30.06.2010	30.06.2011	%(3:2)
0	1	2	3	4
1.	Imobilizări necorporale	4.728	480	10,15
2.	Imobilizări corporale	3.187.855	2.853.522	89,51
3.	Active circulante	4.908.935	9.184.915	187,11
4.	Datorii	2.778.611	6.694.739	240,94
5.	Creanțe	3.601.555	4.986.660	138,46
6.	Casa și conturi	1.148.594	3.858.011	335,89
7.	Cifra de afaceri	1.890.264	16.858.245	891,85
8.	Venituri din exploatare	1.892.944	16.885.632	892,03
9.	Cheltuieli din exploatare	1.789.774	16.211.928	905,81
10.	Venituri financiare	31.578	14.327	45,37
11.	Cheltuieli financiare	10.907	63.470	581,92
12.	Venituri totale	1.924.522	16.899.959	878,14
13.	Cheltuieli totale	1.800.681	16.275.398	903,85
14.	Profit brut	123.841	624.561	504,32

Din datele de mai sus se desprind următoarele aspecte:

Intrările de imobilizări corporale în semestrul I – 2011 se compun din achiziții de utilaje și alte instalații (ciocan rotopercutant, ciocan demolator, lance vibratoare, foarfeca tabla, mai compactor, slefuitor de beton), în valoare de 23.302 lei.

În semestrul I – 2011 s-au înregistrat ieșiri de mijloace fixe în valoare de 91.893

lei, reprezentand vanzari (remorca 8.5 To, remorca 5 To, autobuz Rocar, autocamion Roman, tractor U650M).

S-au înregistrat casari de mijloace fixe in valoare de 90.127 lei.

Din totalul creantelor, ponderea cea mai mare o reprezinta productia neincasata la lucrarile executate, respectiv S.C. STEPHANI S.R.L. , cu suma de 2.766.289 lei (suma aflata in litigiu).

Din analiza contului de profit și pierdere se desprind următoarele:

- profitul a fost obținut la activitățile din exploatare – 673.704 lei;
 - activitatea financiară a înregistrat pierdere de 49.143 lei ca urmare a cheltuielilor cu dobânzile și comisionul bancare;
 - nu s-au înregistrat venituri și cheltuieli la activitatea extraordinară;
 - s-au înregistrat creșterea cheltuielilor materiale – 556,57% și la cheltuielile cu personalul – 32,61%;
 - nu au fost constituite provizioane pentru active corporale neutilizate și nici pentru deprecierea activelor;
 - nu s-au înregistrat provizioane pentru garanții de bună execuție;
 - s-au înregistrat vânzări de active in valoare de 11.093 lei si vanzari deseuri in valoare de 13.265 lei;
 - nu s-a înregistrat oprirea vreunei activități din portofoliul firmei;
- Societatea nu a declarat dividende în semestrul I 2011.

În semestrul I - 2011 activitatea societății a fost influențată în principal de următorii factori:

- imposibilitatea de a actualiza tarifele la manoperă pentru lucrările în continuare;
- creșterea prețurilor la materiale, carburanți, energie electrică;
- subevaluarea ofertelor prezentate la licitații de către mulți ofertanți, în condițiile în care criteriul de adjudecare este prețul cel mai mic.

În perioada analizată a fost ținută o adunare generală ordinară a acționarilor în data de 25.03.2011.

Societatea nu a înregistrat cheltuieli de capital curente sau anticipate.

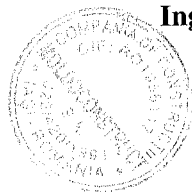
În semestrul I - 2011 societatea și-a respectat obligațiile financiare față de bugetul de stat, bugetul local, salariați și furnizori.

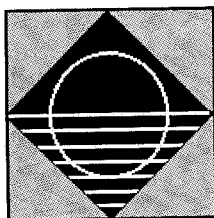
Capitalul social nu a înregistrat modificări și nu au fost înregistrate situații de încălcare a drepturilor deținătorilor de valori mobiliare emise de societate.

Acțiunile societății sunt tranzacționate pe piața de capital RASDAQ, societatea nefiind implicată în nici o tranzacție.

Nu s-au înregistrat schimbări semnificative în numărul și structura acționariatului.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Ing. Nechifor Gabriel**





Compania de Construcții
MOLDOCONSTRUCT S.A.

Str. I.C. Brătianu 20-22, cod 700037, IAȘI - ROMÂNIA

R.C. J-22-420-91 RO 1956117

Cont: RO48BRDE240SV07972402400 - B.R.D. Iași

Telefon: 0232/250501*, 0332/407760*,

Fax: 0232/210293, E-mail: moldoconstruct@iasi.rdsmail.ro



SR EN ISO 9001/2001
SR EN ISO 14001/2005
OHSAS 18001/2004

Nr. 3020/9.08.2011

RAPORT SEMESTRIAL

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
data raportului : 05.08.2011

Compania de Construcții MOLDOCONSTRUCT S A IAȘI

Sediul social: Municipiul Iași, str. I C Brătianu nr. 20-22

Nr. telefon /fax : 0232/250501; 0232/210293

Cod unic de înregistrare la oficiul registrului Comerțului RO : 1956117;

Număr de ordine în Registrul Comerțului : J-22-420-1991;

Capital social subscris și vărsat : 1.244.929,20 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : RASDAQ

PUNCTUL 1. SITUAȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ :

Comparativ cu realizările din semestrul I-2010, situația realizărilor din semestrul I- 2011 se prezintă astfel:

= lei =

Nr.cr t.	Indicatorul	30.06.2010	30.06.2011	%(3:2)
0	1	2	3	4
1.	Imobilizări necorporale	4.728	480	10,15
2.	Imobilizări corporale	3.187.855	2.853.522	89,51
3.	Active circulante	4.908.935	9.184.915	187,11
4.	Datorii	2.778.611	6.694.739	240,94
5.	Creanțe	3.601.555	4.986.660	138,46
6.	Casa și conturi	1.148.594	3.858.011	335,89
7.	Cifra de afaceri	1.890.264	16.858.245	891,85
8.	Venituri din exploatare	1.892.944	16.885.632	892,03
9.	Cheltuieli din exploatare	1.789.774	16.211.928	905,81
10.	Venituri financiare	31.578	14.327	45,37
11.	Cheltuieli financiare	10.907	63.470	581,92
12.	Venituri totale	1.924.522	16.899.959	878,14
13.	Cheltuieli totale	1.800.681	16.275.398	903,85
14.	Profit brut	123.841	624.561	504,32

Din datele de mai sus se desprind următoarele aspecte:

- imobilizările corporale au scăzut cu 10,49%;
- activele circulante au crescut cu 87,11%;
- datoriile au crescut cu 140,94%, iar creanțele au crescut cu 38,46%;
- disponibilitățile bănești au crescut cu 235,89%;
- cifra de afaceri a crescut cu 791,85%;
- profitul brut a crescut cu 404,32%

Din analiza contului de profit și pierdere se desprind următoarele:

- profitul a fost obținut la activitățile din exploatare – 673.704 lei;
- activitatea financiară a înregistrat pierdere de 49.143 lei ca urmare a cheltuielilor cu dobânzile și comisionul bancar;
- nu s-au înregistrat venituri și cheltuieli la activitatea extraordinară;
- s-au înregistrat creșterea cheltuielilor materiale – 556,57% și la cheltuielile cu personalul – 32,61%;
- nu au fost constituite provizioane pentru active corporale neutilizate și nici pentru deprecierea activelor;
- nu s-au înregistrat provizioane pentru garanții de bună execuție;
- s-au înregistrat vânzări de active în valoare de 11.093 lei și vânzări deseuri în valoare de 13.265 lei;
- nu s-a înregistrat oprirea vreunei activități din portofoliul firmei;

În semestrul I – 2011 s-au făcut investiții de 23.302 lei în mijloace fixe (ciocan rotopercutant, ciocan demolator, lance vibratoare, mai compactor, foarfeca tabla, slefuitor de beton).

S-au înregistrat ieșiri de mijloace fixe în valoare de 91.893 lei, reprezentând vânzări (remorca 8,5 To, remorca 5To, autobuz Rocar, autocamion Rocar, tractor).

S-au înregistrat casări de mijloace fixe în valoare de 90.127 lei.

Societatea nu a declarat dividende în semestrul I - 2011.

2. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE:

În semestrul I - 2011 activitatea societății a fost influențată în principal de următorii factori:

- imposibilitatea de a actualiza tarifele la manoperă pentru lucrările în continuare;
- creșterea prețurilor la materiale, carburanți, energie electrică;
- subevaluarea ofertelor prezentate la licitații de către mulți ofertanți, în condițiile în care criteriul de adjudecare este prețul cel mai mic.
- în perioada analizată a fost ținută o adunare generală ordinară a acționarilor în data de 25.03.2011.

Societatea nu a înregistrat cheltuieli de capital curente sau anticipate.

3. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII :

În semestrul I - 2011 societatea și-a respectat obligațiile financiare față de bugetul de stat, bugetul local, salariați și furnizori.

Capitalul social nu a înregistrat modificări și nu au fost înregistrate situații de încălcare a drepturilor deținătorilor de valori mobiliare emise de societate.

4. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE:

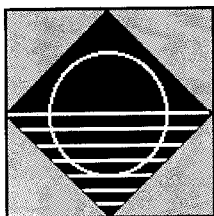
Acțiunile societății sunt tranzacționate pe piața de capital RASDAQ, societatea nefiind implicată în nici o tranzacție.

Nu s-au înregistrat schimbări semnificative în numărul și structura acționariatului.

Director General,
ing. Florin Iftimescu



Director Economic,
ec. Constantina Lupașcu



Compania de Construcții
MOLDOCONSTRUCT S.A.

Str. I.C. Brătianu 20-22, cod 700037, IAȘI - ROMÂNIA
R.C. J-22-420-91 RO 1956117

Cont: RO48BRDE240SV07972402400 - B.R.D. Iași
Telefon: 0232/250501*, 0332/407760*

Fax: 0232/210293, E-mail: contact@moldoconstruct-iasi.ro



SR EN ISO 9001/2008
SR EN ISO 14001/2005
OHSAS 18001/2008
SA 8000/2008

DECLARAȚIE

asumare a raspunderii conducerii S.C. MOLDOCONSTRUCT S.A

Subsemnatii:

Ing.FLORIN IFTIMESCU – DIRECTOR GENERAL,
Ec.LUPASCU CONSTANTINELA – DIRECTOR ECONOMIC,
Ec.VASILE LUPASCU – DIRECTOR EXECUTIV,

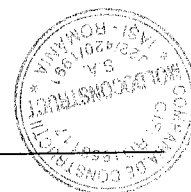
declaram că :

- a) Situația activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (formular 10), Contul de profit si pierdere (formular 20) si Datele informative (formular 30) au fost întocmite la data de 30.06.2011 în conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene;
- b) raportarile contabile semestriale ofera o imagine fidela;
- c) societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Director General - ing. Florin Iftimescu

Director Economic - ec.Constantinela Lupascu

Director Executiv - ec. Vasile Lupascu



Bifati numai daca este cazul: Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti Sucursala

Entitatea		S.C. COMPANIA DE CONSTRUCTII "MOLDOCONSTRUCT" S.A.		M.F.P. Tip raportare contabila : BS A.N.A.F. D.G.F.P.J. IASI 96	
Adresa	Judet	Sector	Localitate	9. AUG 2011	
	Iasi		IASI		
	Strada				
	I.C.BRATIANU			ADMINISTRATIJA FINANTELOR PUBLICE PTR. CONTRIBUABILII MIILOȘII IASI 20-22 S.R.C.D.F.E.C.M. 02222 0501	
Numar din registrul comertului		J-22-420-1991	Cod unic de inregistrare		1956117
Forma de proprietate		34--Societati comerciale pe actiuni			

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.06.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	2.604	480
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	3.030.404	2.853.522
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	3.033.008	2.854.002
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	452.010	340.244
II. CREAMTE (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	5.955.174	4.986.660
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	525.684	3.858.011
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	6.932.868	9.184.915
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	5.345	
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	4.162.561	5.159.361
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	2.775.652	4.025.554
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	5.808.660	6.879.556
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	982.143	1.535.378
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		

			F10 - pag. 2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :		16	
Subvenții pentru investiții (ct. 475)		17	
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:		18	
-sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)		19	
-sume de reluat într-o perioadă 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	1.244.929
- capital subscris vărsat (ct. 1012)		23	1.244.929
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)		24	
- patrimoniul regiei (ct. 1015)		25	
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		26	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		27	1.196.953
IV. REZERVE (ct.106)		28	570.587
Ațiuni 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	1.629.270
	SOLD D (ct. 117)	33	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	196.510
	SOLD D (ct. 121)	35	0
Repartizarea profitului (ct. 129)		36	11.732
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)		37	4.826.517
Patrimoniul public (ct. 1016)		38	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)		39	4.826.517

Suma de control F10 : 108369203 / 306434235

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Soldurile debitoare ale conturilor respective

***) Soldurile creditoare ale conturilor respective

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

IFTIMESCU FLORIN - DIRECTOR GENERAL

Numele și prenumele

LUPASCU CONSTANTINELA

Semnatura

Stampila unitatii

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2010 - 30.06.2010	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011- 30.06.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	1.890.264	16.858.245
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.890.264	15.141.139
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03		1.717.106
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	543	3.029
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	2.137	24.358
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	1.892.944	16.885.632
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	414.646	2.722.429
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	147.999	338.521
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	82.904	104.317
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		1.717.106
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	7.604	
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	1.777.177	2.356.662
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.400.624	1.844.274
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	376.553	512.388
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	175.466	167.483
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	175.466	167.483
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24		35.369
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		35.369
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	725.382	8.770.041
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	593.950	8.720.874
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	34.081	30.120

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	97.351	19.047
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	-1.526.197	
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34	1.526.197	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	1.789.773	16.211.928
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	103.171	673.704
- 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	31.578	14.327
- 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	31.578	14.327
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	10.907	63.470
- 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	10.907	63.470
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	20.671	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	0	49.143
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	123.842	624.561
- 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	1.924.522	16.899.959
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	1.800.680	16.275.398

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	123.842	624.561
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	21.176	106.900
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	102.666	517.661
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 148091069 / 306434235

*) 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

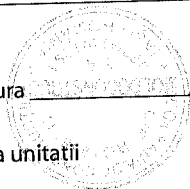
IFTIMESCU FLORIN - DIRECTOR GENERAL

Numele și prenumele

LUPASCU CONSTANTINELA

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2011

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		517.661
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0
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			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante 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.	30.06.2010		30.06.2011
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	129		139

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	24			
- impozitul datorat la bugetul de stat	25			
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26			
- impozitul datorat la bugetul de stat	27			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	28			
- impozitul datorat la bugetul de stat	29			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	30			
- impozitul datorat la bugetul de stat	31			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	32			
- impozitul datorat la bugetul de stat	33			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	34			
- impozitul datorat la bugetul de stat	35			
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36			
- impozitul datorat la bugetul de stat	37			
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	1		
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	38			
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2010	30.06. 2011	
A	B	1	2	
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	39			
- din fonduri publice	40			
- din fonduri private	41			
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011	
A	B	1	2	
Cheltuieli de inovare – total (rd. 43 la 45), din care:	42			
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	43			
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	44			
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	45			
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2010	30.06. 2011	
A	B	1	2	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:	46			
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54), din care:	47			

- acțiuni cotate emise de rezidenți	48		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	49		
- părți sociale emise de rezidenți	50		
- obligațiuni emise de rezidenți	51		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	52		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	53		
- obligațiuni emise de nerezidenți	54		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	57		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58	3.548.118	4.803.412
- 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)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	25	1.878
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) din care:	61	7.518	
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	7.518	
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care:	68	7.205	7.095
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	69		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice(instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	70	7.205	7.095
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	71		
- de la nerezidenți	72		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.74 la 80), din care:	73		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	74		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	75		
- părți sociale emise de rezidenți	76		
- obligațiuni emise de rezidenți	77		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84) , din care:	82	2.920	7.207
- în lei (ct. 5311)	83	2.920	7.207
- în valută (ct. 5314)	84		

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87) , din care:	85	1.144.589	3.845.054
- în lei (ct. 5121)	86	1.144.576	3.845.041
- în valută (ct. 5124)	87	13	13
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	90		
Datorii (rd.92 +95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126 +128+129 +134+135+136+141) ,din care :	91	2.774.095	6.688.749
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 93+94), din care:	92		
- în lei	93		
- în valută	94		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681) (rd.96 +97) , din care:	95		
- in lei	96		
- in valuta	97		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 99+100), din care:	98	416.838	
- în lei	99	416.838	
- în valută	100		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103) , din care:	101		
- in lei	102		
- in valuta	103		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) rd .(105+106) din care :	104		
- în lei	105		
- în valută	106		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 108+109) din care:	107		
- in lei	108		
- in valuta	109		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) , (rd.111+112) din care:	110		
- în lei	111		
- în valută	112		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113		
- in lei	114		
-in valuta	115		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.117+118) din care:	116		
- în lei	117		
- în valută	118		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 120+121) din care:	119		
- in lei	120		
- in valuta	121		

Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care:	123		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124		
- în valută	125		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	294.069	1.661.752
- datorii 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)	127		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	181.665	208.090
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.130 la 133) din care:	129	198.491	483.302
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	130	101.691	134.526
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	96.294	348.776
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	132	506	
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	133		
Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	134		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	135		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care :	136	1.683.032	4.335.605
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	137		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	1.683.032	4.335.605
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	139		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	140		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.143 la 146), din care:	142	1.244.929	1.244.929
- acțiuni cotate 2)	143	1.244.929	1.244.929
- acțiuni necotate 3)	144		
- părți sociale	145		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	146		
Brevete și licențe (din ct.205)	147	18.033	18.719
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2010	30.06. 2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148		

Suma de control F30 : 49973963 / 306434235

*) 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, cu modificările 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.

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

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

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

IFTIMESCU FLORIN - DIRECTOR GENERAL

Numele și prenumele

LUPASCU CONSTANTINELA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Vers.1.03

**Formular
VALIDAT**

BALANTA DE VERIFICARE IN PERIOADA

Luna: 06 - 2011

Cod cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	Capital subscris si versat	0.00	1244929.20	0.00	0.00	0.00	1244929.20	0.00	1244929.20
1005	Rezerve din reevaluare	0.00	1198953.00	0.00	0.00	0.00	1198953.00	0.00	1198953.00
1061	Rezerve legale	0.00	248304.00	0.00	0.00	0.00	248304.00	0.00	248304.00
1068	Alte rezerve	0.00	322282.81	0.00	0.00	0.00	322282.81	0.00	322282.81
1117	Rezultatul reportat	0.00	1429270.37	0.00	194778.12	0.00	1814048.49	0.00	1814048.49
1121	Profit sau pierdere	0.00	198510.21	1657808.05	1689959.07	1657808.05	17095489.28	0.00	517661.23
1129	Repartizarea profitului	11732.09	0.00	0.00	11732.09	11732.09	11732.09	0.00	0.00
1167	Alte imprumuturi si datorii aseluate	0.00	7031.00	3541.00	2500.00	3541.00	9531.00	0.00	-5990.00
1205	Concesiuni, brevete, licente si active similare	18174.39	0.00	544.35	0.00	18718.74	0.00	18718.74	0.00
1211	Terenuri si amenajari de terenuri	479495.42	0.00	0.00	0.00	479495.42	0.00	479495.42	0.00
1212	Constructii	3219230.00	0.00	0.00	0.00	3219230.00	0.00	3219230.00	0.00
1213	Instal. tehnice, mijloace de transport	4170992.00	0.00	23302.00	17924.00	4194254.00	17924.00	4015010.00	0.00
1214	Mobilier, birou si alte scule corporale	197740.00	0.00	0.00	2776.00	197740.00	2776.00	194964.00	0.00
1217	Creante immobilizate	58456.20	0.00	1117147.46	1002586.63	1175603.66	1002586.63	173017.03	0.00
1280	Amortizari privind imobilizari necorporale	0.00	15570.83	0.00	2668.35	0.00	18239.18	0.00	18239.18
12812	Amortizarea constructiilor	0.00	1875823.00	0.00	25973.00	0.00	1901796.00	0.00	1901796.00
12813	Amortizarea instalatiilor si mijl. de	0.00	298051.00	143875.00	133375.00	143875.00	311352.00	0.00	298951.00
12814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	178999.00	2776.00	5467.00	2776.00	18246.00	0.00	178990.00
1301	Materii prime	420880.51	0.00	5780829.29	5919375.34	6201709.80	5919375.34	282134.46	0.00
1302	Materiale consumabile	4689.31	0.00	164399.12	158913.06	169088.43	158913.06	10175.37	0.00
13031	Mater. de natura ob.inventar - in magazine	2975.18	0.00	50097.86	47464.50	53073.04	47464.50	5608.54	0.00
13032	Mater.de natura ob.de inv-data in folosinta	23465.11	0.00	46624.50	27763.88	70899.61	27763.88	42325.73	0.00
1308	Diferenta de pret la materii prime si materia	0.00	0.00	89.60	89.60	89.60	89.60	0.00	0.00
1345	Produse finite	0.00	0.00	3029.04	3029.04	3029.04	3029.04	0.00	0.00
1371	Marfuri	0.00	0.00	171705.73	171705.73	171705.73	171705.73	0.00	0.00
1401	Furnizori	0.00	1142210.41	4939112.63	5124386.96	4939112.63	6266597.37	0.00	137784.74
1408	Furnizori-facturi mesoite	0.00	0.00	0.00	135397.58	0.00	135397.58	0.00	135397.58
1409	Furnizori- debitori	202843.55	0.00	-53534.03	0.00	149109.52	0.00	149109.52	0.00
1411	Clients - activitatea de baza	3941746.22	0.00	18674599.42	18780371.61	22161345.64	18780371.61	383608.03	0.00
1412	Clients - alte activitati	111844.69	0.00	3544730.29	3405844.43	3688274.98	3405844.43	280430.55	0.00
1418	Clients incerti	0.00	0.00	39323.03	0.00	39323.03	0.00	39323.03	0.00
1418	Clients- facturi de intocnit	1600072.21	0.00	1837924.86	2939056.42	3437997.07	2939056.42	498940.65	0.00
1419	Clients- creditori	0.00	0.00	0.00	198869.35	0.00	198869.35	0.00	198869.35
1421	Personal- salarii datorate	0.00	115176.00	1824821.00	1846825.00	1824821.00	1942001.00	0.00	137180.00
14231	Concedii medicale suportate din BSSS	0.00	0.00	3707.00	3707.00	3707.00	3707.00	0.00	0.00
1425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	611677.00	609799.00	611677.00	609799.00	1878.00	0.00
1426	Depturi de personal neridicate	0.00	63978.00	0.00	0.00	0.00	63978.00	0.00	63978.00

Cod cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje cumulate		Totali suse		Solduri	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
427	Ratineri din salarii datorate tertilor	0.00	1291.00	1500.00	7141.00	1500.00	8432.00	0.00	6932.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu person	0.00	1115.26	1115.26	0.00	1115.26	1115.26	0.00	0.00
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	510.59	0.00	2793.68	2045.26	3304.27	2045.26	1259.01	0.00
4292	Alte creante in legatura cu personalul	888.90	0.00	0.00	888.00	888.00	888.00	0.00	0.00
4311	Contrib.unit.la asig.sociale	0.00	54416.00	374530.00	383930.00	374530.00	438846.00	0.00	64016.00
43111	Contrib.unitate 0.6% ptr.concedii medicale/BMS	0.00	2232.00	14982.00	15077.00	14982.00	17309.00	0.00	2327.00
4312	Contrib.salariatii la asig. sociale	0.00	27367.00	179241.00	178755.00	173261.00	206522.00	0.00	31641.00
4313	Contrib.unitate pt.asig.de sanatate	0.00	14307.00	94293.00	95902.00	94293.00	110289.00	0.00	15996.00
4314	Contrib.angajati pt.asig.de sanatate	0.00	13214.00	99623.00	101322.00	99623.00	116536.00	0.00	16913.00
4315	Contrib.unitate pt.acid.dumca si risc prof.	0.00	733.00	5024.00	5150.00	5024.00	5683.00	0.00	859.00
4371	Contrib.unitatii la fond somaj	0.00	1235.00	7821.00	7894.00	7821.00	9129.00	0.00	1308.00
4372	Contrib.salariatii la fond somaj	0.00	1239.00	7820.00	7893.00	7820.00	9132.00	0.00	1312.00
4373	Contrib.0.25% ptr.fond de garantare-	0.00	618.00	4319.00	4435.00	4319.00	5053.00	0.00	734.00
441	Impozitul pe profit 2010	0.00	13433.00	13433.00	0.00	13433.00	13433.00	0.00	0.00
4411	Impozitul pe profit 2011	0.00	0.00	15111.00	106900.00	15111.00	106900.00	0.00	91789.00
4423	TVA de plata	0.00	0.00	875891.00	1026440.00	875891.00	1026440.00	0.00	150249.00
4424	TVA de recuperat	12218.00	0.00	0.00	12218.00	12218.00	12218.00	0.00	0.00
4426	T.V.A deductibila	0.00	0.00	3289715.00	3289715.00	3289715.00	3289715.00	0.00	0.00
4427	T.V.A colectata	0.00	0.00	4315855.00	4315855.00	4315855.00	4315855.00	0.00	0.00
4428	T.V.A. restituibila	0.00	19786.10	483900.89	554477.97	483900.89	754264.07	0.00	70363.18
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0.00	31856.00	213327.00	218946.00	213327.00	249922.00	0.00	36378.00
446	Alte impozite, taxe si vanzari asteluate	0.00	0.00	29857.00	29857.00	29857.00	29857.00	0.00	0.00
447	Fonduri speciale-taxe si vanzari asteluate	0.00	586.00	586.00	0.00	586.00	586.00	0.00	0.00
461	Debitori diversi	7095.00	0.00	3312.00	3312.00	40407.00	3312.00	7095.00	0.00
462	Creditori diversi	0.00	1666054.01	9519936.30	10718087.60	9519936.30	1238441.61	0.00	284205.31
4621	Creditori-prestatori garantii	0.00	918185.07	90919.34	644154.11	90919.34	1562319.19	0.00	1471399.84
471	Cheltuieli inregistrate in avans	5345.52	0.00	14414.50	19760.02	19760.02	19760.02	0.00	0.00
482	Decontari intre subunitati	0.00	0.00	4122.96	4122.96	4122.96	4122.96	0.00	0.00
5121	Conturi curente la banci	11.07	0.00	27753733.39	25469944.96	27753744.46	25469944.96	2285799.50	0.00
5122	Cont pentru depozite bancare	380000.00	0.00	1992046.58	1000000.00	2372046.58	1000000.00	1372046.58	0.00
5123	Cont pentru garantii buna executie	142350.40	0.00	1004686.81	1038837.76	1147035.21	1038837.76	108197.45	0.00
5124	Disponibili la banca in valuta	12.58	0.00	0.00	0.00	12.58	0.00	12.58	0.00
5127	Cont disponibil - Trezoreria Iasi	6.63	0.00	16263753.47	16182762.32	16263760.10	16182762.32	80997.78	0.00
519	Credite bancare pe termen scurt	0.00	866181.42	10544535.31	9678353.89	10544535.31	10544535.31	0.00	0.00
5311	Casa	2248.00	0.00	495131.96	490572.64	497779.94	490572.64	7207.32	0.00
5332	Ale valori - timbre si bonuri valorice	653.02	0.00	6065.00	970.40	6720.02	970.40	5749.62	0.00
542	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	107586.98	107586.98	107586.98	107586.98	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	38915655.96	38915655.96	38915655.96	38915655.96	0.00	0.00
501	Cheltuieli cu materii prime	0.00	0.00	2561896.67	2561896.67	2561896.67	2561896.67	0.00	0.00
502	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	160532.23	160532.23	160532.23	160532.23	0.00	0.00
503	Cheltuieli cu mater.de natura ob. de inventar	0.00	0.00	27763.88	27763.88	27763.88	27763.88	0.00	0.00

Cod cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1604	Cheltuieli privind mater. necotate	0.00	0.00	310756.71	310756.71	310756.71	310756.71	0.00	0.00
1605	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	104316.82	104316.82	104316.82	104316.82	0.00	0.00
1607	Cheltuieli privind marfurile	0.00	0.00	1717105.73	1717105.73	1717105.73	1717105.73	0.00	0.00
1611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	21262.55	21262.55	21262.55	21262.55	0.00	0.00
1613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	37730.02	37730.02	37730.02	37730.02	0.00	0.00
1622	Cheltuieli privind comisionarea si emararile	0.00	0.00	3229.77	3229.77	3229.77	3229.77	0.00	0.00
1623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	3807.90	3807.90	3807.90	3807.90	0.00	0.00
16242	Cheltuieli transport persoane	0.00	0.00	63.00	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00
1625	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transfer	0.00	0.00	7161.96	7161.96	7161.96	7161.96	0.00	0.00
1626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	12554.78	12554.78	12554.78	12554.78	0.00	0.00
1627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	6266.75	6266.75	6266.75	6266.75	0.00	0.00
1628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de te	0.00	0.00	8628797.40	8628797.40	8628797.40	8628797.40	0.00	0.00
1635	Cheltuieli cu alte impozite si taxe	0.00	0.00	30120.26	30120.26	30120.26	30120.26	0.00	0.00
1641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1844274.00	1844274.00	1844274.00	1844274.00	0.00	0.00
16451	Chelt. cu contrib. unitatii la asig. sociale	0.00	0.00	404157.00	404157.00	404157.00	404157.00	0.00	0.00
16452	Chelt. cu contrib. unitatii la fond somaj	0.00	0.00	12329.00	12329.00	12329.00	12329.00	0.00	0.00
16453	Chelt. cu contrib. unitatii la asig. sanatate	0.00	0.00	95902.00	95902.00	95902.00	95902.00	0.00	0.00
16583	Chelt. privind activitate cedate	0.00	0.00	35369.00	35369.00	35369.00	35369.00	0.00	0.00
16588	Alte chelt. de exploatare	0.00	0.00	19047.40	19047.40	19047.40	19047.40	0.00	0.00
1666	Cheltuieli privind dobinzile	0.00	0.00	63469.66	63469.66	63469.66	63469.66	0.00	0.00
16811	Chelt. privind amortiz. imobiliz.	0.00	0.00	167483.35	167483.35	167483.35	167483.35	0.00	0.00
1691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00	0.00	106900.00	106900.00	106900.00	106900.00	0.00	0.00
1703	Venturi din vanzarea produselor reziduale	0.00	0.00	8108.50	8108.50	8108.50	8108.50	0.00	0.00
1704	Venturi din lucrari executate si servicii	0.00	0.00	1460586.45	1460586.45	1460586.45	1460586.45	0.00	0.00
1706	Venturi din reventele chirii	0.00	0.00	529931.30	529931.30	529931.30	529931.30	0.00	0.00
1707	Venturi din vanzari de marfuri	0.00	0.00	1717105.73	1717105.73	1717105.73	1717105.73	0.00	0.00
1708	Venturi din activitati diverse	0.00	0.00	1512.48	1512.48	1512.48	1512.48	0.00	0.00
1711	Venturi din productie stocata	0.00	0.00	3029.04	3029.04	3029.04	3029.04	0.00	0.00
17583	Venturi din vanzarea activelor	0.00	0.00	11093.54	11093.54	11093.54	11093.54	0.00	0.00
17588	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	13265.08	13265.08	13265.08	13265.08	0.00	0.00
766	Venturi din dobinzi	0.00	0.00	14326.95	14326.95	14326.95	14326.95	0.00	0.00
Total		15031497.69	15031497.69	20731944.50	20731944.50	22235141.19	22235141.19	17108293.91	17108293.91

DIRECTOR ECONOMIC



INTOCMIT



**RAPORT DE REVIZUIRE A
RAPORTĂRILOR CONTABILE
ÎNTOCMITE DE
S.C. COMPANIA DE CONSTRUCȚII
„MOLDOCONSTRUCT” S.A. IAȘI
LA DATA DE 30.06.2011**

RAPORT DE REVIZUIRE
A RAPORTĂRILOR CONTABILE ÎNTOCMITE
LA 30.06.2011 DE

S.C COMPANIA DE CONSTRUCȚII „MOLDOCONSTRUCT” S.A. IAȘI

În baza contractului de audit încheiat între S.C. EXPERT-AUDIT S.A. și S.C. COMPANIA DE CONSTRUCȚII MOLDOCONSTRUCT S.A. Iași am revizuit raportările contabile întocmite la 30.06.2011 compuse din Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10), contul de profit și pierdere (cod 20) și date informative (cod 30) pentru perioada de șase luni încheiată la această dată, în conformitate cu O.M.F.P. nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. Aceste raportări contabile sunt întocmite sub responsabilitatea conducerii societății.

Responsabilitatea noastră este să emitem un raport asupra acestor raportări contabile pe baza revizuirii efectuate.

Revizuirea a fost desfășurată în conformitate cu Standardele de Audit emise de Camera Auditorilor Financiari din România aplicabile angajamentelor de revizuire. Aceste standarde cer ca revizuirea să fie efectuată astfel încât să obținem o asigurare rezonabilă că raportările contabile nu conțin erori semnificative.

Revizuirea este limitată în primul rând la cererea de informații a personalului societății și la proceduri analitice aplicate datelor financiare și de aceea oferă o asigurare mai mică decât un audit.

Bazându-ne pe procedurile de revizuire efectuate, nimic nu ne-a atras atenția în sensul de a ne face să credem că raportările contabile revizuite nu sunt întocmite corect sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu prevederile Ordinului MFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Aceste raportări contabile se referă la:

- capital social	1.244.929 lei
- capitaluri proprii	5.344.178 lei
- cifra de afaceri	16.858.245 lei
- active imobilizate	2.854.002 lei
- rezultatul brut	624.561 lei

Fără a exprima o rezervă asupra raportului nostru, atragem atenția asupra faptului că aceste raportări contabile trebuie să fie întocmite în baza prevederilor Ordinului M.F.P. nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene și nu în conformitate cu prevederile Standardelor de Contabilitate în integritatea lor.

Acest raport este întocmit exclusiv în vederea depunerii raportărilor contabile ale societății aferente perioadei încheiate la 30.06.2011 la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și nu poate fi folosit decât de utilizatorii raportărilor contabile prevăzute în Ordinul MFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Anexele A-C fac parte integrantă din prezentul raport.

Data 08.08.2011

Localitate **Iași**

În numele,
S.C. EXPERT-AUDIT S.A.
Autorizație CAFR 075/2001
Iași, Str. Gării nr. 23
Numele semnatarului: **Popa Ioan**
Carnet CAFR: 374/2001
Semnătura:



SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
 la 30 iunie 2011

- lei -

	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.06.2011
A. Active imobilizate		
I Imobilizări necorporale	2.604	480
II Imobilizări corporale	3030.404	2.853.522
III Imobilizări financiare	-	-
Active imobilizate - total	3.033.008	2.854.002
B. Active circulante		
I Stocuri	452.010	340.244
II Creanțe	5.955.174	4.986.660
III Investiții financiare	-	-
IV Casa și conturi în bănci	525.684	3.858.011
Active circulante – total	6.932.868	9.184.915
C. Cheltuieli în avans	5.345	-
D. Datorii la termen sub 1 an	4.162.561	5.159.361
E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete	2.775.652	4.025.554
F. Total active minus datorii curente	5.808.660	6.879.556
G. Datorii ce trebuie plătite peste 1 an	982.143	1.535.378
H. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	-	-
I. Venituri în avans	-	-
J. Capital și rezerve		
I. Capital	1.244.929	1.244.929
II. Prime de capital	-	-
III. Rezerve din reevaluare	1.196.953	1.196.953
IV. Rezerve	570.587	570.587
V. Rezultatul reportat	1.629.270	1.814.048
VI. Rezultatul exercițiului	196.510	517.661
VIII. Repartizarea profitului	11.732	-
Capitaluri proprii - total	4.826.517	5.344.178

ANEXA B

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
 la 30.06.2011

- lei -

	Perioada	
	30.06.2010	30.06.2011
1. Cifra de afaceri netă	1.890.264	16.858.245
2. Variația stocurilor	543	3.029
3. Producția imobilizată	-	-
4. Alte venituri din exploatare	2.137	24.358
VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL	1.892.944	16.885.632
5. Cheltuieli cu materii prime și materiale	414.646	2.722.429
6. Cheltuieli cu personalul	1.777.177	2.356.662
7. Amortizări și provizioane	175.466	167.483
8. Alte cheltuieli de exploatare	725.382	8.770.041
9. Ajustări privind provizioanele	-1.526.197	-
CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL	1.789.773	16.211.928
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	103.171	673.704
9. Venituri din participații	-	-
10. Venituri din investiții financiare	-	-
11. Venituri din dobânzi	31.578	14.327
12. Alte venituri financiare	-	-
VENITURI FINANCIARE TOTAL	31.578	14.327
13. Ajustări financiare	-	-
14. Cheltuieli cu dobânzile	10.907	63.470
15. Alte cheltuieli financiare	-	-
CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL	10.907	63.470
REZULTATUL FINANCIAR	20.671	-49.143
16. REZULTATUL CURENT	123.842	624.561
17. Venituri extraordinare	-	-
18. Cheltuieli extraordinare	-	-
19. REZULTATUL EXTRAORDINAR	-	-
VENITURI TOTALE	1.924.522	16.899.959
CHELTUIELI TOTALE	1.800.680	16.275.398
20. REZULTATUL BRUT	123.842	624.561
21. IMPOZIT PE PROFIT	21.176	106.900
22. REZULTATUL NET	102.666	517.661

ANEXA C

NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE

A. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

- LEI -

Elemente de activ	Valoare brută				Amortizare			
	Sold 1.01.2011	Creșteri	Reduceri	Sold 30.06.2011	Sold 1.01.2011	Amortizare în cursul anului	Amortizare aferentă immobilizărilor scoase din evidență	Sold 30.06.2011
Cheltuieli de dezvoltare	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte immobilizări necorporale	18.175	544	-	18.719	15.571	2.668	-	18.239
TOTAL	18.175	544	-	18.719	15.571	2.668	-	18.239

Imobilizările necorporale reprezintă programe informatice și licențe

B. IMOBILIZĂRI CORPORALE

- LEI -

Elemente de activ	Valoare brută				Amortizare			
	Sold 1.01.2011	Creșteri	Reduceri	Sold 30.06.2011	Sold 1.01.2011	Amortizare în cursul anului	Amortizare aferentă immobilizărilor scoase din evidență	Sold 30.06.2011
Terenuri	475.455	-	-	475.455	-	-	-	-
Construcții	3.219.230	-	-	3.219.230	1.875.823	25.973	-	1.901.796
Instalații tehnice și mașini	4.170.952	23.302	179.244	4.015.010	2.980.151	133.375	143.875	2.969.651
Alte instalații, utilaje, mobilier	197.740	-	2.776	194.964	176.999	5.467	2.776	179.690
Avansuri și immobilizări în curs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	8.063.377	23.302	182.020	7.904.659	5.032.973	164.815	146.651	5.051.137

1. Intrările de immobilizări corporale in semestrul I 2011 sunt in valoare de 23.302 lei si reprezinta achizitii instalatii tehnice si masini, din care mentionam: lance vibratoare – 4.956 lei, ciocan rotopercutant – 2.039 lei, ciocan rotopercutant – 2.739 lei, mai compactor – 6.999 lei, slefuitor beton – 2.141 lei, foarfeca tabla – 2.049 lei, ciocan demolator – 2.379 lei.

2. În cursul semestrului I 2011 s-au înregistrat ieșiri de mijloace fixe în valoare de 182.020 lei, astfel:
- instalații tehnice și mașini - 179.244 lei,
 - alte instalații, utilaje, mobilier - 2.776 lei,
- Dintre ieșirile de imobilizări cu valori semnificative menționăm: remorca 8.5 to – 20.572 lei, autocamion Roman – 15.220 lei, tractor U650M – 3.008 lei, remorca 5 to – 1.064 lei, autobuz Rocar – 52.029 lei.
3. Cheltuielile cu reparațiile și modernizările capitalizate: nu este cazul.
4. Metoda de amortizare utilizată este metoda liniară. Duratele de amortizare sunt cele din H.G. nr 2139 /2004. Amortizarea în cursul semestrului I 2011, se compune din:
- a. amortizare înregistrată, în sumă de 164.815 lei, astfel:
- pentru clădiri 25.973 lei;
 - pentru instalații tehnice și mașini 133.375 lei;
 - pentru alte instalații, utilaje și mobilier 5.467 lei;
5. Imobilizări corporale depreciate: nu s-au identificat;
6. Imobilizări corporale supraevaluate: nu s-au identificat
7. Imobilizări corporale neutilizate (fără utilitate): nu s-au identificat
8. Imobilizări gajate și sub sechestru: la data de 30.06.2011 - societatea are constituite gajuri pe clădirea sediu și pe clădirea cămin pentru garantarea liniilor de credit și plafonului de scrisori de garanție bancară.
9. Provizioane pentru refacerea mediului, demontare, montare, restaurare: nu s-au constituit.
10. Imobilizările în curs la 30.06.2011: nu s-au identificat.
11. Provizioane pentru active corporale neutilizate: nu s-au constituit.
12. Provizioane pentru deprecierea activelor: nu s-au constituit.

C. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

La data de 30.06.2011 nu s-au înregistrat imobilizări financiare.

NOTA 2. PROVIZIOANE

- LEI -

Denumire provizion	Sold 1.01	Transferuri		Sold 30.06	Observații
		în cont	din cont		
Ajustari pentru litigii clienți incerti	-	-	-	-	-
Provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor corporale	-	-	-	-	-
Provizioane pentru restructurare	-	-	-	-	-
Provizioane pentru garanții de bună execuție	-	-	-	-	-
Alte provizioane	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

Nu este cazul.

NOTA 4. ANALIZA REZULTATELOR DIN EXPLOATARE

După natura lor, cheltuielile de exploatare se prezintă astfel:

- lei -

Nr. crt.	Indicator	30.06.2010	30.06.2011
1	Cifra de afaceri netă	1.890.264	16.858.245
2	Variația stocurilor	543	3.029
3	Producția imobilizată	-	-
4	Alte venituri din exploatare	2.137	24.358
5	TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	1.892.944	16.885.632
6	Cheltuieli cu materii prime și materiale	414.646	2.722.429
7	Alte cheltuieli materiale	147.999	338.521
8	Alte cheltuieli din afară	82.904	104.317
9	Cheltuieli privind mărfurile	-	1.717.106
10	Cheltuieli cu personalul	1.777.177	2.356.662
11	Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	175.466	167.483
12	Ajustarea valorii activelor circulante	-	35.369
13	Alte cheltuieli de exploatare	725.382	8.770.041
14	Ajustări privind provizioanele	-1.526.197	-
15	TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	1.789.773	16.211.928
16	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	103.171	673.704

- Rezultatul din exploatare înregistrează o creștere față de anul anterior în valoare de 570.533 lei
- Cheltuielile cu personalul în totalul cheltuielilor de exploatare reprezintă 14,54 %.
- Ponderea cheltuielilor cu personalul în total costuri este de 14,48 %.
- Veniturile din prestari servicii reprezintă 100 % din cifra de afaceri netă.
- Evoluția cifrei de afaceri: se realizează o creștere față de anul anterior în valoare de 14.967.981 lei.

NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR ȘI DATORIILOR

A. Creanțele la 30.06.2011 se compun din:

- lei -

Clienți	4.654.302
Debitori diverși	7.095
Alte creanțe	325.263
TOTAL CREANȚE	4.986.660

Creanțe comerciale

Din totalul creanțelor, ponderea cea mai mare, respectiv 93,34 %, o dețin clienții, în sumă de 4.654.302 lei. Dintre clienții cu pondere mai mare exemplificăm:

- lei -

• SC STEPHANI	2.766.289
• COM. SIPOTE	600.000
• SC DAS SRL	275.076
• DIRECTIA DE ASIS. COMUNITARA	108.895
• STRABAG SRL	85.347

Litigii privind creanțele: la 30.06.2011 societatea s-a confruntat cu situații litigioase în principal cu recuperarea creanțelor rezultate din contractele din închiriere. Prin compartimentul juridic s-a urmărit îndeaproape recuperarea creanțelor prin toate procedurile uzuale de la simple notificări până la acționarea în judecată. Sunt pe rol 10 cauze.

În semestrul I 2011, nu s-au înregistrat situații în care societatea să fie acționată în judecată, în litigii comerciale.

Încasarea creanțelor de orice natură este obligatorie și creează disponibilități pentru activitatea curentă și achitarea datoriilor.

B. Datoriile la 30.06.2011 cuprind:

- lei -

Furnizori	1.462.882
Creditori diverși	2.864.205
Credite bancare	0
Vărsăminte pentru garanții reținute subcontractori	1.471.400
Alte datorii, inclusiv fiscale	896.252
TOTAL DATORII	6.694.739

Datoriile către furnizori au o pondere de 21,85 % în totalul datoriilor.

Furnizorii cu valori semnificative sunt:

lei

• POLYGLASS ROMANIA SRL	298.723
• RUUKKI ROMANIA SRL	201.535

• ARABESQUE SRL	163.726
• CARPAT BETON	97.684
• MECON IASI SA	81.900

Datoriile față de bugete și fonduri: nu au caracter restant și cuprind:

- impozit pe salarii 36.375 LEI;
- TVA 150.249 LEI;
- Impozit profit 13.433 LEI;
- Taxe și impozite locale 91.789 LEI;
- Fonduri speciale 0 LEI;
- Bugetul asigurărilor sociale, sanatare, somaj..... 134.526 LEI;

Perioada de rambursare a datoriilor este de 144,95 zile.

Gradul de îndatorare (total datorii/capitaluri proprii) este de 125,27%.

Rata datoriilor ca raport între datoriile totale și total active reprezintă 55,61%.

Se recomandă să se achite la termen obligațiile la bugete și fonduri pentru a nu crea costuri suplimentare privind majorările și a evita consecințele aplicării prevederilor Codului de Procedură Fiscală.

Alte datorii: nu au impact semnificativ.

NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

A. Situațiile financiare

Conducerea a evaluat problema pregătirii situațiilor financiare conform principiului continuității activității și consideră că este potrivit ca situațiile financiare să fie întocmite conform acestui principiu. Acestea sunt întocmite sub responsabilitatea conducerii societății.

B. Conversia sumelor exprimate în monedă străină

Tranzacțiile în valută efectuate de societate sunt înregistrate la cursul de schimb valutar valabil la data efectuării tranzacției. Diferențele de curs valutar rezultate din aceste tranzacții și din conversia activelor și pasivelor monetare exprimate în monedă străină sunt evidențiate în contul de profit și pierdere. Aceste solduri sunt convertite în LEI la cursul de schimb de la data bilanțului, publicat de BNR. Moneda de raportare a situațiilor financiare este LEI.

C. Imobilizări corporale

Imobilizările corporale achiziționate sunt evidențiate la costul istoric de la data achiziției, mai puțin amortizarea cumulată.

La vânzarea sau casarea mijloacelor fixe, câștigurile sau pierderea se regăsesc în contul de profit și pierdere.

Costul inițial al mijloacelor fixe include prețul de cumpărare, taxe nerecuperabile și cheltuielile de transport. Nu au fost cuprinse în preț diferențele de curs valutar și dobânzile bancare.

D. Amortizarea

Metoda de amortizare aplicată este cea liniară, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1994, republicată.

Durata normată este cea prevăzută în H.G. 2139/2004, respectiv:

- ↳ Clădiri: 20 - 60 ani;
- ↳ Instalații și mașini: 8 – 18 ani;
- ↳ Mobilier și birotică: 3 – 12 ani.

E. Leasingul

Întreprinderea recunoaște leasingul ca activ și pasiv în bilanț.

Plățile de leasing sunt alocate între cheltuieli de finanțare și reducerea datoriei aferente.

Activul cumpărat este supus amortizării și înregistrat în conturile de active imobilizate, în conformitate cu principiul prevalenței economicului față de juridic.

F. Provizioane și rezerve

La 30.06.2011 societatea nu are în sold ajustări pentru creanțe comerciale incerte. Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea stocurilor sau pentru restructurare.

Societatea a creat rezerve de capital în limita de 5% din profitul brut, conform cerințelor legislației naționale.

Alte provizioane: nu s-au constituit.

G. Venituri și costul îndatorării

Veniturile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere când livrarea a avut loc și când este probabil ca beneficiile economice asociate tranzacției să revină societății.

Politica societății este de a crea venituri mai mari decât cheltuielile.

Costurile îndatorării sunt considerate în momentul în care sunt suportate.

Costul îndatorării include dobânzile și diferențele de curs valutar din împrumuturi, inclusiv leasingul.

H. Stocurile

Stocurile, inclusiv producția în curs de execuție, sunt evaluate la minimum dintre cost și valoarea realizabilă netă.

Costul este determinat prin metoda FIFO.

Costul stocurilor de produse finite include costurile directe (materii prime, energie, manoperă, etc.) și cheltuielile indirecte (regia fixă alocată și regia variabilă de producție).

Nu s-au inclus în cost: pierderi peste limită, cheltuieli de depozitare, regia generală de administrație, costuri de desfacere, regia fixă nealocată.

I. Clienții și furnizorii

Clienții și furnizorii sunt înregistrați la valoarea nominală. Clienții sunt evidențiați la valoarea lor realizabilă estimată prin înregistrarea unui provizion adecvat pentru clienții incerti.

J. Impozitul pe profit

Cota actuală de impozit este de 16%.

Societatea recunoaște drept cheltuieli aferente veniturilor, cheltuielile de protocol, sponsorizare și extraordinare, în limitele prevăzute de normele naționale.

K. Instrumente financiare

Instrumentele financiare care apar în bilanțul contabil includ numerarul și conturile bancare, imobilizările financiare, creanțele, furnizorii, leasing-ul și creditele.

Metodele de evaluare adoptate pentru fiecare post în parte au fost expuse în prezentarea politicii asociate cu fiecare dintre ele.

L. Alte principii și politici

Societatea a întocmit situațiile financiare folosind contabilitatea de angajament potrivit căreia tranzacțiile și evenimentele sunt recunoscute atunci când ele apar, sunt înregistrate în evidența contabilă și în situațiile financiare ale perioadei la care se referă.

Cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere, pe baza unei corelări directe între costurile suportate și obținerea unor elemente specifice de venit.

Prezentarea și clasificarea elementelor în situațiile financiare se face în același mod de la o perioadă la alta.

Fiecare element semnificativ a fost prezentat separat în situațiile financiare. Valorile ne semnificative au fost agregate cu valori de natură sau funcție similară.

Elementele de activ nu au fost compensate cu elementele de pasiv, aceeași politică aplicându-se și elementelor de venituri și cheltuieli.

NOTA 7. PARTICIPAȚIUNI ȘI SURSE DE FINANȚARE

A. Număr de acțiuni și valori

- LEI -

INDICATOR	VALOARE
Capital social subscris	1.244.929
Capital social vărsat	1.244.929
Număr de părți sociale	12.449.292
Valoarea părții sociale	0,1
Acțiuni răscumpărabile	-
Acțiuni emise în timpul	-
Obligațiuni emise	-

B. Structura acționariatului la 30.06.2011

Acționar	%
Nechifor Gabriel	32,98
Iftimescu Florin	17,88
Lupascu Constantinela si Vasile	16,80
Vrinceanu Cristian Dan	11,25
Alti actionari persoane fizice	21,09

C. Societatea nu are emise nici un fel de obligațiuni.

Capitalul social nu a suferit nici o modificare în semestrului I 2011.

NOTA 8. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

a. Cu privire la numărul de salariați

Numărul mediu aferent exercițiului, din care:	30.06.2010	30.06.2011
TOTAL	129	139

b. Cu privire la salarii

- LEI -

Cheltuieli cu personalul, din care	30.06.2010	30.06.2011
↳ Cheltuieli cu salarii	1.400.624	1.844.274
↳ Cheltuieli sociale, asigurări și protecție socială	376.553	512.388
TOTAL	1.777.177	2.356.662

- cheltuielile cu personalul în total cheltuieli de exploatare reprezintă 14,54 %;
- avansuri și credite acordate directorilor și administratorilor: nu este cazul.
- obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii directori și administratori: nu este cazul.
- garanții asumate de întreprindere în numele directorilor și administratorilor: nu este cazul.

c. Componența consiliului de administrație:

- Ing. Florin Iftimescu
- Ing. Gabriel Nechifor
- Ing. Lupascu Vasile

NOTA 9. SITUAȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI – FINANCIARI

DENUMIRE INDICATORI		U. M.	01.01.2010	30.06.2011
A. Indicatori de lichiditate				
↳ Lichiditate generală (globală)	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente (sub 1 an)}}$		1,67	1,78
↳ Lichiditate imediată (test acid)	$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente (sub 1 an)}}$		1,56	1,71
↳ Rata solvabilității generale	$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Datorii curente}} \times 100$	%	115,95	103,58
↳ Solvabilitatea	$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Total pasive}} \times 100$	%	48,40	44,39
B. Indicatori de echilibru financiar				
↳ Grad de îndatorare de ansamblu	$\frac{\text{Datorii totale}}{\text{Capitaluri proprii}} \times 100$	%	106,59	125,27
↳ Grad de îndatorare pe termen lung	$\frac{\text{Datorii pe termen lung}}{\text{Capitaluri Proprii}} \times 100$	%	20,35	28,73
↳ Rata autonomiei financiare	$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{C. perm. (c. proprii + c. imprum)}}$		1,00	1,00
↳ Rata datoriilor	$\frac{\text{Datorii totale}}{\text{Active totale}} \times 100$	%	51,62	55,61
↳ Gradul de acoperire a activelor imobilizate cu capitalul permanent	$\frac{\text{Active imobilizate}}{\text{Capitalul permanent}} \times 100$	%	62,84	53,40
↳ Gradul de acoperire a activelor imobilizate cu capitalul propriu	$\frac{\text{Active imobilizate nete}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100$	%	62,84	53,40
↳ Gradul de acoperire a activelor circulante cu fondul de rulment	$\frac{\text{Active circulante}}{\text{Fond de rulment}} \times 100$	%	100,00	100,00
↳ Gradul de acoperire a stocurilor cu fondul de rulment	$\frac{\text{Stocuri}}{\text{Fond de rulment}} \times 100$	%	6,52	3,70
↳ Rata capitalului propriu față de active imobilizate	$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Active imobilizate}}$		1,59	1,87
C. Indicatori de rentabilitate și profitabilitate				
↳ Rata rentabilității economice	$\frac{\text{Profit din exploatare}}{\text{Total active}} \times 100$	%	1,81	5,60
↳ Rata rentabilității financiare	$\frac{\text{Profit net}}{\text{Capitaluri proprii}} \times 100$	%	4,07	9,69

DENUMIRE INDICATORI		U. M.	01.01.2010	30.06.2011
↳ Rata profitului (marja brută)	$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100$	%	3,25	3,70
↳ Rentabilitatea capitalului social	$\frac{\text{Profit net}}{\text{Capital social}} \times 100$	%	15,78	41,58
↳ Rentabilitatea vânzărilor (marja netă)	$\frac{\text{Profit net}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100$	%	2,72	3,07
D. Indicatori de activitate (gestiune)				
↳ Viteza de rotație a capitalului economic angajat	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}}$	Nr. ori	0,72	1,40
↳ Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate nete}}$	Nr. ori	2,38	5,91
↳ Viteza de rotație a activelor circulante	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active circulante}}$	Nr. ori	1,04	1,84
↳ Rotația stocurilor	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Stocuri}}$	Nr. ori	15,99	49,55
↳ Perioada de recuperare a creanțelor	$\frac{\text{Creante}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365$	zile	300,78	107,97
↳ Perioada de rambursare a datoriilor	$\frac{\text{Obligatii}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365$	zile	259,84	144,95
↳ Rotația activelor	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}}$	Nr. ori	0,73	1,40
↳ Rotația capitalului propriu	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Capital propriu}}$	Nr. ori	1,50	3,15
↳ Rotația capitalului social	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Capital social}}$	Nr. ori	5,80	13,54
E. Indicatorii fondului de rulment				
↳ Fond de rulment total (FRT)	Total active – Active imobilizate	lei	6.932.868	9.184.915
↳ Fond de rulment propriu (FRP)	Capital propriu (permanent) – Active imobilizate	lei	1.793.509	2.490.176
↳ Necesari de fond de rulment (NFR)	(Stocuri + Creanțe + Active de regularizare) – (Datorii curente – Pasive de regularizare)	lei	2.249.968	167.543
↳ Trezoreria netă	Fond de rulment propriu – Necesari de fond de rulment	lei	-456.459	2.322.633
↳ Productivitatea muncii	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Nr. mediu scriptic}}$	lei	54.748,02	121.282,34
↳ Situația netă (averea netă)	Active - Datorii	lei	4.826.517	5.344.178
F. Indicatori de structură				
↳ Imobilizări nete în total active	$\frac{\text{Active imobilizate nete}}{\text{Total active}}$		0,30	0,24

DENUMIRE INDICATORI		U. M.	01.01.2010	30.06.2011
↵ Stocuri în total active	<u>Stocuri</u> Total active		0,05	0,03
↵ Disponibilități în total active	<u>Disponibilități</u> Total active		0,05	0,32
↵ Creanțe în total active	<u>Creanțe</u> Total active		0,60	0,41
↵ Capital social în total pasive	<u>Capital propriu</u> Total pasive		0,48	0,44
↵ Datorii pe termen lung în total pasive	<u>Datorii pe termen lung</u> Total pasive		0,42	0,13
↵ Datorii pe termen scurt în total pasive	<u>Datorii pe termen scurt</u> Total pasive		0,10	0,43

NOTA 10. ALTE INFORMATII

a. Informații despre societate:

- ↵ Denumire: SC MOLDOCONSTRUCT S.A.
- ↵ Sediul social: IAȘI – Str. I.C. Brătianu, nr. 20-22
- ↵ Forma juridică: S.A.
- ↵ Forma capitalului: PRIVAT
- ↵ Înregistrare la O.R.C.: J 22-420-1991
- ↵ Cod identificare fiscală: RO 1956117
- ↵ Obiect de activitate: 4120 – Lucrari de constructii cladiri rezidentiale si nerezidentiale.

b. Filiale și părți afiliate:

- ↵ Filiale cu personalitate juridică: nu este cazul.
- ↵ Datorii către părți afiliate: nu este cazul.
- ↵ Creanțe de la părți afiliate: nu este cazul.

c. Cu privire la monedă:

- ↵ situațiile financiare sunt exprimate în LEI
- ↵ elementele monetare exprimate în valută au fost convertite folosind cursul de schimb de închidere;
- ↵ diferențele de curs favorabile și nefavorabile au fost înregistrate în contul de profit și pierdere;
- ↵ pentru elementele nemonetare s-a utilizat cursul de schimb de la data efectuării tranzacției.

d. Impozitul pe profit:

- ☞ activitatea curentă reprezintă 100 % din total activitate;
- ☞ activitatea extraordinară reprezintă 0 % din total activitate;
- ☞ diferența dintre rezultatul exercițiului și rezultatul fiscal este determinată de suma veniturilor neimpozabile și suma cheltuielilor nedeductibile fiscal;
- ☞ cifra de afaceri16.858.245 LEI, din care:
- ☞ producția vândută15.141.139 LEI;
- ☞ vânzarea mărfurilor 1.717.106 LEI;
- ☞ impozit pe profit curent 106.900 LEI;

e. Evenimente ulterioare:

Entitatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

f. Auditul intern:

Entitatea nu are organizată funcția de audit intern, reglementată de OUG 75/1999 și art. 160 alin 2 din Legea nr. 31/1990 republicată, potrivit căreia, este obligată să-și organizeze activitatea de audit intern în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit Intern.

NOTA 11. STOCURI

	01.01.2011	30.06.2011	Observații
Materii prime și materiale	452.010	340.244	
Producția în curs de execuție.	-	-	
Produse finite și mărfuri	-	-	
Avansuri pentru cumpărări de	-	-	
TOTAL	452.010	340.244	-24,73%

- Provizioane pentru deprecierea stocurilor: nu s-au constituit
- Stocuri degradate, avariate: nu este cazul.
- Stocuri uzate moral: nu este cazul.
- Stocuri lipsă neimputabile: nu este cazul.
- Vânzări de stocuri cu plata în rate: nu este cazul.
- Metoda de determinare a costurilor stocurilor utilizată: FIFO
- Eliminarea din costul stocurilor a: cheltuielilor generale de administrație, cheltuielilor de desfacere, pierderilor peste limitele normale, costul îndatorării.