

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI MARI CONTRIBUABILI

Entitate: PROSPECTIUNI S.A.

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul I, str. CARANSEBES, nr. 1, tel. 3196608

Numar din registrul comerțului: J40/4072/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 7112--Activ.de inginerie si consultanta tehnica legate de acestia

Cod unic de inregistrare: 1552801

ROMANIA
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRARE A
MARII DE CONTRIBUABILII

REGISTRATURĂ 1

NR. 598/887 11022009

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2009

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2009	30.06.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	651976	478781
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	122597431	111616070
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	1974437	1699037
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	125223844	113793888
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	7299607	7963399
II. CREANTE (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	73744022	95012882
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	6052139	13654902
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	87095768	116631183
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	1227	946437
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA 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	28358351	24169538
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	58738644	93418082
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	183962488	207211970
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+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	3670199	4906034
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	0	0
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	0	0
- venituri inregistrate in avans (ct. 472)	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	71804872	71804872
- capital subscris varsat (ct. 1012)	20	71804872	71804872
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	16304324	16304324
IV. REZERVE (ct. 106)	25	89407747	92229754
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	28	0	0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C	29	0	0
----- Sold D	30	46663	301752
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	3014275	22268738
----- Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	192266	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	180292289	202305936
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	180292289	202305936

Administrator,

Numele si prenumele :

SCHULTZ GEHRIG

Semnătura

Stampila unității

Intocmit,

Numele si prenumele :

GUBANDRU MIHAI

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Gubandru

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2009

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.06.2008	30.06.2009
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	56877041	106011134
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	56877041	106011134
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	0	0
Venituri din dobanzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2.Variația stocurilor de produse finite (ct.711)	06	2513758	1209527
si a producției în curs de execuție	07	0	0
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	0	1698839
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	920712	300035
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	60311511	109219535
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	7847117	11196650
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	415591	446948
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	1111653	814599
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	0	45922
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	27828563	33516529
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	21194086	24577043
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	17	6634477	8939486
7 a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20)	18	9894233	14021275
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	9894233	14021275
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	-192351	-51888
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	192351	51888
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	11151360	22546226
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	7233964	14694546
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate (ct.635)	26	1542734	792814
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	2374662	7058866
Cheltuieli privind dobanzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	747715
- Venituri (ct.7812)	31	0	747715
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	58056166	82536261
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.10-32)	33	2255345	26663274
- Pierdere (rd.32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36	0	0
10.Venituri din alte investiții si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766)	39	95982	48353
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	262851	1202217
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	358833	1250570
12.Ajustari de valoare privind imobilizările financiare si a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	292675	298415
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	61533	908954
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	354208	1207369
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd.42-49)	50	4625	43201
- Pierdere (rd.49-42)	51	0	0

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	2259970	26726475
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	60670344	110470105
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	58410374	83743630
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	2259970	26726475
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	417093	4457737
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	1842877	22268738
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

SCHELTZ GEHRIG

Intocmit,

Numele si prenumele :

GUBANDRU MIHAI

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Semnătura

Stampila unității



DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2009

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au înregistrat profit		01	1	22268738
Unități care au înregistrat pierdere		02	0	0

II. Date privind plățile restante		Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	I	2	3	
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	4906034	0	4906034	
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:	04	4906034	0	4906034	
- peste 30 de zile	05	0	0	0	
- peste 90 de zile	06	0	0	0	
- peste 1 an	07	4906034	0	4906034	
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0	
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	0	0	0	
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0	
- contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0	
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	12	0	0	0	
- alte datorii sociale	13	0	0	0	
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	0	0	0	
Obligații restante față de alți creditori	15	0	0	0	
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0	
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0	
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)	18	0	0	0	
- restante după 30 zile	19	0	0	0	
- restante după 90 zile	20	0	0	0	
- restante după 1 an	21	0	0	0	
Dobânzi restante	22	0	0	0	

III. Numărul mediu de salariați	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Numărul mediu de salariați	23	2112	1685

IV. Plăți de dobânzi și redevențe	Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0

V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30	1479150

	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
VI. Cheltuieli de inovare **) - total (rd.32 la 34), din care:	31	0	0
- chelt.de inovare finalizate în cursul perioadei	32	0	0
- chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	33	0	0
- chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei	34	0	0

VII. Alte informatii	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	307107	1699037
Actiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, în sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 37 la 41), din care:	36	0	0
- actiuni cotate	37	0	0
- actiuni necotate	38	0	0
- părți sociale	39	0	0
- obligațiuni	40	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41	0	0
Creante imobilizate în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	307107	1699037
- creante imobilizate în lei (din ct. 267)	43	307107	1699037
- creante imobilizate în valută (din ct. 267)	44	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	39547325	43119728
Creante în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	20170	3115
Creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	466656	941722
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	47764689	52017089
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	49	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 51 la 55), din care:	50	0	0
- actiuni cotate	51	0	0
- actiuni necotate	52	0	0
- părți sociale	53	0	0
- obligațiuni	54	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	10118	20231
- în lei (ct. 5311)	58	10089	20190
- în valută (ct. 5314)	59	29	41
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din	60	13897154	12228082
- în lei (ct. 5121)	61	13326879	11786040
- în valută (ct. 5124)	62	570275	442042
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	49877104	29065572
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:	67	0	0
- în lei	68	0	0
- în valută	69	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198) (rd. 71 + 72), din care:	70	0	0
- în lei	71	0	0
- în valută	72	0	0

- Credite bancare externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct.5198) (rd. 74 + 75), din care:	73	0	0
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0
- Credite bancare pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct.1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	0	0
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct.1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	0	0
- in lei	80	0	0
- in valuta	81	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	10328035	4906034
- in lei	84	10328035	4906034
- in valuta	85	0	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	21934636	12121915
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	1784581	2340221
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	6851066	8366441
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	8978786	1330961
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	71804872	71804872
- actiuni cotate	92	71804872	71804872
- actiuni necotate	93	0	0
- parti sociale	94	0	0
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Cheltuieli cu colaborarii (ct. 621)	95	401509	1402813

Administrator,

Numele si prenumele

SCHULTZ GEHRIG

Intocmit,

Numele si prenumele :

GUBANDRU MIHAI

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Semnătura

Stampila unității