

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

Tip situație financiară : BS

☐ An ☒ Semestru Anul 2012

Entitatea S.C. PROSPECTIUNI S.A.

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 1 Localitate Bucuresti
Strada CARANSEBES Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon 0213196660

Număr din registrul comertului J40 4072 1991

Cod unic de inregistrare 1 5 5 2 8 0 1

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

322.193.779

Profit/ pierdere

-6.166.867

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GEHRIG STANNARD SCHULTZ

Numele si prenumele

MIHAI GUBANDRU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____
si stampila

Mihai
Gubandru

Digitally signed by Mihai Gubandru
DN: c=RO, st=Romania,
o=PROSPECTIUNI S.A., ou=Director
Economic, cn=Mihai Gubandru,
email=mihai.gubandru@prospectiuni.
ro
Date: 2012.08.10 12:44:39 +03'00'

Semnătura electronica

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	30.06.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	1.234.191	3.409.847
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	222.432.593	215.561.296
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	74.784.236	74.924.955
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	298.451.020	293.896.098
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	9.730.254	9.761.847
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491-495-496+5187)	06	125.335.951	133.463.851
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	22.671.768	6.650.935
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	157.737.973	149.876.633
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	1.641.368	2.094.552
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	105.877.188	101.423.982
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	53.502.153	50.547.203
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	351.953.173	344.443.301
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	10.711.541	14.183.055
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	7.670.616	7.383.213
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	786.074	683.254
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	786.074	683.254
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	71.804.872	71.804.873
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	71.804.872	71.804.873
- 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	92.035.543	91.692.653
IV. REZERVE (ct.106)	28	139.877.644	164.852.391
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	32	10.729
	SOLD D (ct. 117)	33	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	30.981.821
	SOLD D (ct. 121)	35	6.166.867
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	1.925.667	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	332.784.942	322.193.779
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	332.784.942	322.193.779

Suma de control F10 : 4979024425 / 8956190741

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GEHRIG STANNARD SCHULTZ

Semnătura _____

Stampila unității

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIHAI GUBANDRU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.01.2011 - 30.06.2011	01.01.2012 - 30.06.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	140.098.920	102.965.157
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	140.098.920	99.608.835
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		3.253.501
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		102.821
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	60.623	
Sold D	08		9.905
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	887.852	2.513.232
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	178.883	13.921
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	141.226.278	105.482.405
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	14.945.407	16.360.634
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	941.337	1.073.009
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	566.308	593.397
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	46.603	2.831.630
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		58.307
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	33.336.170	32.132.451
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	25.564.749	24.411.595
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	7.771.421	7.720.856
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	15.578.094	16.022.340
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	15.578.094	16.022.340
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-3.748	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	39	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	3.787	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	43.888.588	40.004.549
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	34.764.544	31.216.236
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.009.910	513.982

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	8.114.134	8.274.331
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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	109.298.759	108.959.703
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	31.927.519	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	3.477.298
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	475.176	662.428
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	7.635.184	4.603.501
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	8.110.360	5.265.929
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	1.372.031	1.057.467
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	6.170.652	6.898.031
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	7.542.683	7.955.498
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	567.677	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	2.689.569
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	32.495.196	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	6.166.867
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	149.336.638	110.748.334
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	116.841.442	116.915.201

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	32.495.196	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	6.166.867
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	5.115.057	
19. Alte impozite neprezentate 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	27.380.139	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	6.166.867

Suma de control F20 : 2060339616 / 8956190741

*) 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,

Numele și prenumele

GEHRIG STANNARD SCHULTZ

Semnătura _____

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MIHAI GUBANDRU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2012

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitati care au înregistrat profit		01	0		0	
Unitati care au înregistrat pierdere		02	1		6.166.867	
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	26.627.823	16.474.037	10.153.786	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	26.627.823	16.474.037	10.153.786	
- peste 30 de zile		05	4.875.994	4.424.931	451.063	
- peste 90 de zile		06	15.269.022	10.000.226	5.268.796	
- peste 1 an		07	6.482.807	2.048.880	4.433.927	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:		08				
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		09				
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10				
- Contribuția pentru pensia suplimentară		11				
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12				
- Alte datorii sociale		13				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14				
Obligatii restante fata de alti creditori		15				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		17				
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:		18				
- restante dupa 30 de zile		19				
- restante dupa 90 de zile		20				
- restante dupa 1 an		21				
Dobanzi restante		22				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2011		30.06.2012	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii		23	1.880		1.820	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		24	1.972		2.042	

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:		25			
- impozitul datorat la bugetul de stat		26			
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		27			
- impozitul datorat la bugetul de stat		28			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		29			
- impozitul datorat la bugetul de stat		30			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		31			
- impozitul datorat la bugetul de stat		32			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:		33			
- impozitul datorat la bugetul de stat		34			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		35			
- impozitul datorat la bugetul de stat		36			
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		37			
- impozitul datorat la bugetul de stat		38			
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		39			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		40			
Redevență minieră plătită		41			
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:		42		102.821	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor		43			
- subvenții aferente veniturilor		44		102.821	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		45			
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		46			
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		47			
V. Tichete de masa		Nr. rd.		Sume (lei)	
A		B		1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		48		366.894	
		Nr. rd.		30.06.2011	30.06.2012
A		B		1	2
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)					
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		49			
- din fonduri publice		50			

- din fonduri private	51		
VII. Cheltuieli de inovare ***)			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57	4.946.794	1.796.761
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58	68.518.791	82.155.146
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66), din care:	59	62.502.035	74.711.466
- acțiuni cotate emise de rezidenți	60	61.019.036	62.497.623
- acțiuni necotate emise de rezidenți	61	1.480.999	12.211.843
- părți sociale emise de rezidenți	62	2.000	2.000
- obligațiuni emise de rezidenți	63		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	64		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	65		
- obligațiuni emise de nerezidenți	66		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67	6.016.756	7.443.680
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	68	6.016.756	7.443.680
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	69		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	70	66.771.256	69.216.919
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	71	66.771.256	69.216.919
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73	7.547	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.75 la 79), din care:	74	1.559.862	2.438.059
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	75	1.559.862	1.754.806
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76		
- subvenții de încasat(ct.445)	77		683.253
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	78		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	79		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	80	35.590.519	49.713.506
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	81		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84) , din care:	82	7.038.936	6.428.464
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	83		

- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	84	7.038.936	6.428.464
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	85		
- de la nerezidenti	86		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.88 la 94) , din care:	87		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	88		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	89		
- părți sociale emise de rezidenti	90		
- obligațiuni emise de rezidenti	91		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	92		
- actiuni emise de nerezidenti	93		
- obligatiuni emise de nerezidenti	94		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95		
Casa în lei și în valută (rd.97+98), din care:	96	170.382	158.594
- în lei (ct. 5311)	97	17.096	8.794
- în valută (ct. 5314)	98	153.286	149.800
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	12.311.883	3.757.764
- în lei (ct. 5121), din care:	100	8.266.525	2.720.699
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101		
- în valută (ct. 5124), din care:	102	4.045.358	1.037.065
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:	104	1.080	19.622
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	105	1.080	19.622
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106		
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care:	107	80.794.180	115.607.037
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 109+110) , din care:	108		
- în lei	109		
- în valută	110		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni în sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111		
- în lei	112		
- în valuta	113		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 115+116), din care:	114	21.170.500	8.898.800
- în lei	115	21.170.500	8.898.800
- în valută	116		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119) , din care:	117		
- în lei	118		
- în valuta	119		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .121+122) , din care:	120		
- în lei	121		

- în valută	122		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 124+125), din care:	123		
- în lei	124		
- în valuta	125		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.127+128) din care:	126		28.870.466
- în lei	127		28.870.466
- în valută	128		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131), din care:	129		
- în lei	130		
- în valuta	131		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.133+134), din care:	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 136+137), din care:	135		
- în lei	136		
- în valuta	137		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	138		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139	1.420.021	7.417.351
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	140	1.420.021	7.417.351
- în valută	141		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	143	32.473.827	39.550.225
- 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)	144	32.473.827	39.550.225
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	4.376.810	4.743.694
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.147 la 150), din care:	146	9.905.495	7.687.917
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	147	2.016.561	2.666.494
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	7.888.733	5.021.227
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	149	201	196
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	150		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	151	2.908.873	11.095.562
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	152		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) (rd.154 la 157), din care:	153	8.538.654	7.343.022
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	154		4.502.166

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1)	155	8.538.654	2.840.856
(din ct.462+din ct.472+din ct.473)			
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	156		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	157		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159	71.804.872	71.804.872
- acțiuni cotate 2)	160	71.804.872	71.804.872
- acțiuni necotate 3)	161		
- părți sociale	162		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	163		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164		
- deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:	165		
- instituții publice de subordonare centrală 4)	166		
- instituții publice de subordonare locală 5)	167		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat 6)	168		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169		
- deținut de persoane fizice	170		
- deținut de alte entități	171		
Brevete si licente (din ct.205)	172	4.137.383	5.573.604
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173	1.194.576	2.286.301
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176		

Suma de control F30 : 1916826700 / 8956190741

*) 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 si completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

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

4) Se va completa de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice centrale, instituțiile publice autonome precum și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora, care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici.

5) Se va completa de către autoritățile administrației publice locale (consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București), instituțiile publice locale (comune, orașe, municipii, sectoarele municipiului București, județe, municipiul București), instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora, care au în subordine, coordonare sau autoritate operatori economici.

6) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deținut de societăți comerciale cu capital stat (indiferent de procentul de deținere).

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

GEHRIG STANNARD SCHULTZ

Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MIHAI GUBANDRU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

**Formular
VALIDAT**

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.R24

OK

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

+

-

Salt

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 17234099

Ați depus un formular tip **S1027** ,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-17234099-2012** din data: **10-08-2012**

pentru perioada de raportare **iunie 2012**, pentru CIF: **1552801**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul depunere
declaratii
Date: 2012.08.10 12:11:49 EEST
Reason: Documentul trimis de catre ANAF
Location: