

SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA  
Bd. Nicolae Balcescu nr. 4 sector 1 Bucuresti  
J40/10364/1996  
CUI RO 9019856



BURSA ELECTRONICA RASDAQ  
Departamentul emitenti

In conformitate cu prevederile cuprinse in Legea nr. 297/2004 si a Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, va depunem alaturat:

- Raportul aferent semestrului I 2012
- Formularele de raportare contabila la 30.06.2012

ADMINISTRATOR

Laurentiu Vatu

SOCIETATEA COMERCIALA  
COMPANIA HOTELIERA  
INTERCONTINENTAL  
ROMANIA  
S.A.

## RAPORTUL SEMESTRIAL

conform Legii nr. 297/2004 si a Regulamentului nr.1/2006 privind  
emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului : 30.06.2012  
Denumirea societatii: S.C. Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A.  
Sediul social : Bdul Nicolae Balcescu nr. 4 sector 1 Bucuresti  
Numar telefon: 021 3 10 20 20  
Numar Fax: 021 3 05 10 49  
CUI: RO 9019856  
Numar de ordine in registrul comertului: J40/10364/1996  
Capital subscris si varsat: 83.354.310 ron  
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :  
piata electronica Rasdaq.

### 1.Situatia economico-financiara :

#### a) Elemente de bilant:

Ron

Indicatori	30.06.2012	30.06.2011
Active imobilizate	223.058.132	225.283.794
Active circulante	13.676.987	11.928.255
Casa si conturi la banci	10.739.744	8.262.036
Cheltuieli in avans	225.559	191.526
Datorii pe termen scurt	8.670.700	7.737.030
Datorii pe termen lung	57.957.842	56.911.950
Total active-datorii curente	228.289.638	229.666.545
Venituri in avans	340	0
Provizioane	269.414	262.508
Capitaluri proprii	170.062.382	172.492.087

**b) Contul de profit si pierderi :**

Ron

<b>Indicatori</b>	<b>30.06.2012</b>	<b>30.06.2011</b>
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>21.166.494</b>	<b>26.549.238</b>
-venituri din exploatare, din care	20.598.420	23.170.642
<b>Cifra de afaceri, din care;</b>	<b>20.500.468</b>	<b>23.039.430</b>
-venituri din cazare si prestatii hoteliere	14.192.583	16.059.176
-venituri din vanzarea marfurilor	6.307.885	6.980.254
-venituri financiare	568.074	3.378.596
-venituri extraordinare		
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>22.820.900</b>	<b>24.585.984</b>
- cheltuieli de exploatare	19.057.417	20.497.896
- cheltuieli financiare	3.763.483	4.088.088
- cheltuieli extraordinare		
<b>PROFIT/PIERDERE din activitatea de exploatare</b>	<b>1.541.003</b>	<b>2.672.746</b>
<b>PROFIT/PIERDERE din activitatea financiara</b>	<b>(3.195.409)</b>	<b>(709.492)</b>
<b>PROFIT/PIERDERE BRUTA</b>	<b>(1.654.406)</b>	<b>1.963.254</b>
IMPOZIT PE PROFIT	0	0
<b>PROFIT/PIERDERE NETA</b>	<b>(1.654.406)</b>	<b>1.963.254</b>

**c) Cash flow:**

Situatia fluxurilor de trezorerie la 30 iunie 2012 se prezinta astfel:

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		30.06.2012	30.06.2011
A	B		
<b>ACTIVITATI DE EXPLOATARE</b>			
Pierdere inainte de impozitare	01	(1'654'406)	1'963'254
<b>Ajustari pentru:</b>			
Cheltuiala cu amortizarea si provizioanele pentru depreciere	02	3'127'206	3'113'370
Provizioane	03	(56'647)	(276'902)
Diferente de curs	04	1'800'770	(2'334'424)
Cheltuieli cu dobanzi, net de venituri dobanzi	05	1'546'642	1'616'670
Pierdere/(profit) net din vanzarea de mijloace fixe	06		
<b>Flux de numerar inainte de modificarile fondului de rulment</b>	<b>07</b>	<b>4'763'565</b>	<b>4'081'968</b>
Variatie clienti si alte conturi asimilate	08	(71'699)	(767'041)
Variatie stocuri	09	(27'232)	18'165
Variatie furnizori si conturi asimilate	10	(620'845)	2'066'639
<b>Flux de numerar rezultat din exploatare (rd. 01 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>4'043'789</b>	<b>5'399'731</b>
Dobanzi platite	12	(1'727'594.00)	(4'280'363.00)
Impozit pe profit platit	13		
<b>Flux de numerar net obtinut in exploatare (rd. 12 la 13)</b>	<b>14</b>	<b>2'316'195</b>	<b>1'119'368</b>
<b>ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>			
Achizitii de immobilizari financiare	15		(52'000.00)
Incasari din vanzari de immobilizari corporale	16		
Achizitii de immobilizari corporale si necorporale	17	(3'554'572.00)	(734'438.00)
Dobanzi incasate	18	166'478.00	51'713.00
<b>Flux de numerar net utilizat in activitatile de investitie (rd. 15 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>(3'388'094.00)</b>	<b>(734'725.00)</b>
<b>ACTIVITATI FINANCIARE</b>			
Sume provenite din majorarea de capital social	20		
Sume platite/incasate pentru majorare participatie	21		1'029'270.00
Dividende platite	22		
Plati de leasing financiar	23		
Imprumuturi primite	24	3'409'008.00	56'911'950.00
Rambursari de imprumuturi	25	(1'116'300.00)	(53'279'200.00)
<b>Flux de numerar net utilizat in activitati financiare (rd. 20 la 25)</b>	<b>26</b>	<b>2'292'708</b>	<b>4'662'020</b>
Cresterea neta in disponibilitatile banesti si alte lichiditati (rd. 26 la 28)	27	1'220'809	5'046'663
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la inceputul anului	28	9'518'935	3'215'373
<b>Disponibilitati banesti si alte lichiditati la sfarsitul anului (rd. 27 la 28)</b>	<b>29</b>	<b>10'739'744</b>	<b>8'262'036</b>

## **2. Analiza activitatii societatii comerciale**

Hotelul Intercontinental, cu cele 257 de camere de cazare in functiune, indeplineste in totalitate criteriile obligatorii de clasificare ale unui hotel de 5 stele. Pentru organizarea de conferinte, evenimente festive si servicii de alimentatie publica, Hotelul dispune de 3 sali situate la etajul intai, cu capacitati cuprinse intre 40 si 250 de persoane, Braseria Corso, restaurantul Madrigal si barul Intermezzo, situate la parter, fiecare cu o capacitate de 90, 65 si respectiv 35 de locuri la mese.

Salile Fortuna, Hora, Club Lounge si sala destinata desfasurarii activitatilor de business centre de la etajul 21 sunt complet renovate si modernizate.

Pentru intalniri de afaceri de pana la 12 persoane hotelul Intercontinental dispune la etajul 2 de sali care pot avea si destinatia de birouri inchiriate.

In perioada 01.01-30.06.2012 s-au cheltuit pentru active imobilizate 3.554.572 lei Ron.

La 30.06.2012 disponibilitatile banesti in lei si valuta insumeaza 10.739.744 Ron, din care 8.161.369 Ron reprezinta depozite in lei si valuta, cu termene scadente la 30 de zile.

Obligatiile societatii fata de bugetul statului precum si fata de bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale au fost corect calculate si virate la termenele stabilite de reglementarile legale in vigoare.

In perioada analizata, conducerea Companiei a actionat cu operativitate pentru realizarea principalelor obiectivelor stabilite pentru anul curent, ridicarea nivelului calitativ al serviciilor in vederea consolidarii imaginii Companiei pe piata turistica interna si externa si eficientizarii activitatii.

## **3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale**

**3.1** In perioada de referinta, S.C. Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A. a asigurat resursele financiare necesare desfasurarii activitatii si achitarii obligatiilor financiare catre stat si parteneri.

Pana la finele perioadei analizate, obligatiile de plata asumate prin contractul de imprumut cu Unicredit Tiriac Bank au fost respectate in totalitate, in luna iunie 2012 fiind achitata si prima rata din imprumutul primit.

Din diferenta de credit neutilizata de 1.500.000 euro banca a acordat suma de 775.990 euro, necesari pentru reabilitarea sistemului alimentare energie electrica, tablou general de distributie energie electrica si reabilitare sistem HVAC( faza I). Precizam faptul ca aceasta diferenta de 1,5 milioane euro, conform prevederilor contractuale, poate fi pusa la dispozitia companiei

numai in baza platilor justificate prin contracte si devize de lucrari privind modernizarea hotelului InterContinental.

In sedinta din data de 08.05.2012, Consiliul de Administratie al Companiei a aprobat numirea domnului Grigore Dan Adamescu in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie si eliberarea la cerere a domnului Bogdan Alexander Adamescu din aceasta functie.

**3.2.**In semestrul I 2012 nu au avut loc modificari privind drepturile detinatorilor de actiuni.

## **5. Tranzactii semnificative.**

In perioada analizata tranzactiile s-au efectuat doar pe piata valorilor mobiliare.

**ADMINISTRATOR**

**Laurentiu Vatu**



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Laurentiu Vatu".

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

Tip situație financiară : BS

An  Semestru  Anul 2012

Entitatea COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 1 Localitate Bucuresti  
 Strada BD NICOLAE BALCESCU Nr. 4 Bloc Scara Ap. Telefon 0213102020

Număr din registrul comerțului J40 10364 1996

Cod unic de înregistrare 9 0 1 9 8 5 6

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

## RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012

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

Indicatori :

Capitaluri - total 170.062.382

Profit/ pierdere -1.654.406

ADMINISTRATOR

INTOCMIT,

Numele și prenumele

VATU LAURENTIU

Numele și prenumele

GEORGESCU CARMEN

Semnătura  
și stampila

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Carmen R.  
Georgescu

Digitally signed by Carmen R. Georgescu  
 DN: c=RO, l=Bucuresti, o=SC COMPANIA  
 HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA  
 SA, cn=Carmen R. Georgescu,  
 serialNumber=2006051E70GC2,  
 name=Carmen R. Georgescu,  
 givenName=Carmen, sn=Georgescu  
 Date: 2012.08.14 08:40:26 +03'00'

Semnătura electronică

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

## SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR 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	71.956	54.536
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	222.558.809	223.003.596
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	222.630.765	223.058.132
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	144.394	171.626
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	2.669.251	2.765.617
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	9.518.935	10.739.744
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	12.332.580	13.676.987
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	355.978	225.559
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	8.190.434	8.670.700
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	4.488.259	5.231.506
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	227.119.024	228.289.638
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	55.076.175	57.957.842
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	326.061	269.414
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	9.865	340
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	9.865	340
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	9.865	340
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	83.354.310	83.354.310
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	83.354.310	83.354.310
- 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	193.929.068	193.929.068
IV. REZERVE (ct.106)	28	3.679.350	3.679.350
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)		
	SOLD D (ct. 117)	110.374.498	109.245.940
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	1.187.956	0
	SOLD D (ct. 121)		1.654.406
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	59.398	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	171.716.788	170.062.382
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	171.716.788	170.062.382

Suma de control F10 : 3174342747 / 4361898034

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

VATU LAURENTIU

Semnătura

Stampila unității

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

GEORGESCU CARMEN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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	23.039.430	20.500.468
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	16.059.176	14.192.583
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	6.980.254	6.307.885
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	131.212	97.952
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	12	23.170.642	20.598.420
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	2.039.744	1.413.955
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	458.324	283.835
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	908.346	1.178.906
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	2.778.265	2.598.298
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	3.989	7.337
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	5.686.727	5.598.347
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	4.454.907	4.393.968
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.231.820	1.204.379
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	3.113.370	3.127.206
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	3.113.370	3.127.206
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-1.001.691	-71.083
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	374.199	207.651
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	1.375.890	278.734
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	6.833.657	5.616.552
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	5.836.088	4.696.469
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	884.633	863.215

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	112.936	56.868
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	-314.857	-681.262
- Cheltuieli (ct.6812)	33	326.723	245.151
- Venituri (ct.7812)	34	641.580	926.413
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	20.497.896	19.057.417
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	2.672.746	1.541.003
- 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		
0. 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	51.713	168.478
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	3.326.883	399.596
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	3.378.596	568.074
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	-332.900	
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48	332.900	
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	1.637.644	1.713.120
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	866.252	
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	2.783.344	2.050.363
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	4.088.088	3.763.483
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	709.492	3.195.409
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.963.254	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	1.654.406
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	26.549.238	21.166.494
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	24.585.984	22.820.900

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.963.254	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	1.654.406
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	1.963.254	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	1.654.406

Suma de control F20 : 383453380 / 4361898034

\*) 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

Numele și prenumele

VATU LAURENTIU

GEORGESCU CARMEN

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității



Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2012

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitati care au inregistrat profit		01	0		0
Unitati care au inregistrat pierdere		02	1		1.654.406
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	140.891	18.008	122.883
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	140.891	18.008	122.883
- peste 30 de zile		05			
- peste 90 de zile		06			
- peste 1 an		07	140.891	18.008	122.883
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	268		252
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		24	272		257

<b>IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
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		
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43		
- subvenții aferente veniturilor	44		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45		103.240
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47		103.240
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		239.877
	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2011</b>	<b>30.06.2012</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>			
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49		
- din fonduri publice	50		

- din fonduri private	51		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>			
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		
<b>VIII. Alte informații</b>			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57	28.239	8.637
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58	33.326.900	33.326.900
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66 ), din care:	59	33.326.900	33.326.900
- acțiuni cotate emise de rezidenți	60		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	61		
- părți sociale emise de rezidenți	62	33.326.900	33.326.900
- obligațiuni emise de rezidenți	63		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	64		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenți	65		
- obligatiuni emise de nerezidenți	66		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	68		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	69		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	70	3.413.974	2.734.367
-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		1.907
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (lin ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72	321.985	103.240
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73		
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	109.231	98.466
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	75	78.528	27.595
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76	24.964	62.564
- subventii de incasat(ct.445)	77		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	78	5.739	8.307
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	79		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	80		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	81		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84) , din care:	82	1.339.049	1.198.534
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	83		

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	84	1.339.049	1.198.534
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	14.072	28.041
- în lei (ct. 5311)	97	11.436	18.732
- în valută (ct. 5314)	98	2.636	9.309
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	7.155.631	8.452.261
- în lei (ct. 5121), din care:	100	4.051.074	2.968.349
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101		
- în valută (ct. 5124), din care:	102	3.104.557	5.483.912
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:	104	993.418	2.131.301
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	105	993.418	2.131.301
- 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	64.648.980	66.628.882
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 in sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111		
- in lei	112		
- in valuta	113		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ) , (rd. 115+116), din care:	114		
- în lei	115		
- în valută	116		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119) , din care:	117		
- in lei	118		
- in 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		
- in lei	124		
- in valuta	125		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.127+128) din care:	126	56.911.950	62.407.242
- în lei	127		
- în valută	128	56.911.950	62.407.242
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131), din care:	129	295.468	289.495
- in lei	130		
-in valuta	131	295.468	289.495
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		
- in lei	136		
- in 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		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	140		
- 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	5.617.897	2.709.012
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	144	569.458	179.532
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	1.000.000	841.361
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	772.914	348.060
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	147	275.372	261.503
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	495.709	84.242
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	149	1.833	2.315
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	150		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	151		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	152		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(154 la 157), din care:	153	50.751	33.712
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	154		

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1)	155	50.751	33.712
(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		
- acțiuni cotate 2)	160	83.354.310	83.354.310
- 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		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173	255.992	162.073
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>			
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 : 804101907 / 4361898034

\*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

\*\*) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European 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.

- 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,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

VATU LAURENTIU

GEORGESCU CARMEN

Semnatura

Calitatea

Stampila unitatii

12--CONTABIL SEF



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.	<b>Cont</b>	<b>Suma</b>
1		

+

-

Salt