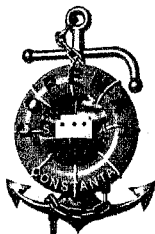


**S.C. COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA „COREMAR” S.A.
CONSTANTA**



INCINTA PORT ,CLADIREA CAI NAVIGABILE/DANA TEHNICA
CASUTA POSTALA 1156 COD POSTAL 900900

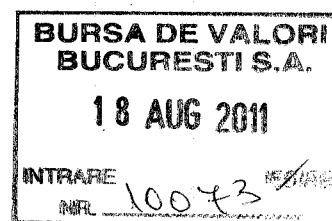


Nr.Reg.Com. : J/13/620/1991
C.I.F. : RO 1874343

TEL. : 0241/601104, 617334, 617541
FAX : 0241/611450
E-mail : office@coremar.ro

Nr. 1565 din 12.08.2011

CATRE,



REDACTIA ZIARULUI „ADEVARUL”

Va rugam sa publicati in ziarul dumneavoastra la rubrica
„Mica Publicitate” urmatorul anunt:

Raportul pentru semestrul I.2011 este disponibil pentru consultare la
sediul societatii din Constanta, Incinta Port Cladirea Cai Navigabile/Dana Tehnica, o perioada de
5 (cinci) ani.

DIRECTOR GENERAL, COREMAR S.A.

c.l.c.

DEDE MIHAI



**S.C. COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA „COREMAR” S.A.
CONSTANTA**



INCINTA PORT , CLADIREA CAI NAVIGABILE/DANA TEHNICA
CASUTA POSTALA 1156 COD POSTAL 900900



Nr.Reg.Com. : J/13/620/1991
C.I.F. : RO 1874343

TEL. : 0241/601104, 617334, 617541
FAX : 0241/ 611450
E-mail : office@coremar.ro

Nr. 1566 din 12.08.2011

CATRE,

**1. C.N.V.M. BUCURESTI
Str. Foisorului nr.2 Sector 3.**

**2. BURSA DE VALORI BUCURESTI
Str. Carol I nr.34 - 36 Etaj.3 Sector 2.
BUCURESTI**

In conformitate cu prevederile Reg. nr.1/2006 va remitem alaturat urmatoarele:

- Raportul semestrial pentru semestrul I. 2011 al Consiliului de Administratie care contine informatiile din Anexa nr.31;
- Situatiile financiare depuse la Administratia Financiara (si discheta) pe semestrul I. 2011;
- Declaratia persoanelor responsabile din cadrul societatii cu privire la situatia financiara si raportul Consiliului de Administratie;
- Comunicatul de presa privind locul unde se gasesc rapoartele intocmite pentru semestrul I. 2011 pentru cei interesati

Cu stima,

PRESEDINTE C.A.

c.l.c.

DEDE MIHAI



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec.

STAVROSITU STILA

RAPORT
al Consiliului de Administratie pentru activitatea
Semestrului I 2011

- Raport semestrial conform Regulamentului nr.1/2006
- Data raportului: **12.08.2011**
- Denumirea societatii: **Compania de Remorcare Maritima „COREMAR” S.A.**
- Sediul social: **CONSTANTA, Incinta Port**
- Telefon: **0241-617334**
- Cod Unic de Inregistrare: **R0 1874343**
- Nr.ordine in Registrul Comertului: **J 13/620/1991**
- Capitalul social subscris-varsat: **6.500.110 lei**
- Piata reglementata: **RASDAQ**

1. Situatia economico-financiara

a) Elemente de bilant

- Lei -

DENUMIREA ELEMENTULUI	SOLD LA:	
	01.01.2011	30.06.2011
Imobilizari corporale	13.228.938	12.819.561
Imobilizari financiare	1.291.642	689.391
ACTIVE IMOBILIZATE	14.520.580	13.517.952
Stocuri	912.003	697.581
Creante	4.825.064	4.143.770
Investitii financiare pe termen scurt	X	X
Casa si conturi la banci	3.408.603	2.854.139
ACTIVE CIRCULANTE	9.145.670	7.695.490
Cheltuieli in avans	65.053	65.053
Datorii curente	3.421.425	3.231.364
ACTIVE CIRCULANTE NETE	5.789.298	4.529.179
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	20309878	18.047.131
Provizioane pt.riscuri si cheltuieli	330.604	342.486
Capital subscris si varsat	6.500.110	6.500.110
Rezerve	16.574.308	16.574.308
Rezultatul reportat	- 505.068	- 3.095.144
Rezultatul exercitiului financiar	- 2.590.076	- 2.274.629
TOTAL CAPITALURI PROPRII	19.979.274	17.704.645

Din datele de mai sus se observa urmatoarele:

- activul brut si activul net al societatii pe semestrul I. 2011 inregistreaza o reducere fata de aceeaasi perioada a anului 2010

- capitalurile proprii la sfarsitul perioadei iregistreaza si ele reducere fata de semestrul I. 2010

b) Contul de profit si pierdere

In perioada analizata contul de profit si pierdere se prezinta astfel:

INDICATORI	- Lei -	
	SEMESTRUL I 2010	SEMESTRUL I 2011
Venituri din exploatare	8.082.447	8.654.408
Venituri financiare	356.743	266.455
TOTAL VENITURI	8.439.190	8.920.863
Cheltuieli de exploatare	11.019.885	11.136.685
Cheltuieli financiare	26.876	58.807
TOTAL CHELTUIELI	11.046.761	11.195.492
REZULTATUL BRUT	- 2.607.571	-2.274.629
IMPOZIT PE PROFIT	11.000	X
REZULTATUL NET	- 2.618.571	-2.274.629

La sfarsitul perioadei de raportare se constata urmatoarele:

- veniturile din exploatare realizate in semestrul I. 2011 sunt mai mari cu 571.961 lei, respectiv cu 7% fata de cele realizate in semestrul I . 2010 ca urmare a efectuarii unor servicii in afara portului.

Cheltuielile la 1.000 lei venituri sunt mai mici decat cele din semestrul I. 2010.

In aceasta perioada nu s-a inregistrat o vanzare sau o oprire a unui segment de activitate si apreciem ca nu se va efectua in urmatoarele 6 luni.

In anul 2010 nu s-au declarat dividende.

c) cash flow

1. Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare	- 538.421
- Incasari	10.801.216
- Plati	11.339.637
2. Fluxuri de numerar din activitatea de investitii	- 12.443
3. Fluxuri de numerar din activitatea de finantare	X
4. Fluxuri de numerar total	- 550.864
5. Numerar la inceputul perioadei	3.408.603
6. Numerar la finele perioadei	2.857.739

2. Analiza activitatii societatii

2.1. S-au inregistrat tendinte, elemente, evenimente ce afecteaza lichiditatea societatii comerciale comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut.

2.2. In aceasta perioada comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut s-au inregistrat cheltuieli de capital foarte mici societatea neavand nevoie de alte remorchere.

2.3. S-au inregistrat evenimente care afecteaza veniturile din activitatea de baza.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii

3.1. Societatea nu a fost in situatia de a nu-si respecta obligatiile financiare in perioada semestrului I.2011.

3.2. Nu s-au inregistrat modificari in ce priveste drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate.

4. Tranzactii semnificative

In aceasta perioada nu s-au incheiat tranzactii cu persoane cu care sa se actioneze in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane.

Se mentioneaza ca situatia financiara la semestrul I. 2011 nu a fost auditata.

PRESEDINTE C.A.,

c.l.c.

DEDE MIHAI



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec.

STAVROSITU STILA

DECLARATIE

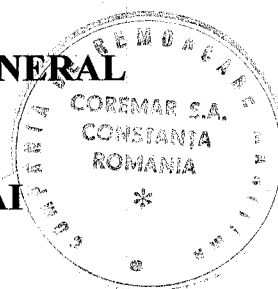
in conformitate cu prevederile Reg.nr.1/2006
a C.N.V.M.

Subsemnatul, DEDE MIHAI, in calitate de Director General la S.C. COREMAR S.A declar ca dupa cunostinta mea situatia financiar-contabila pe semestrul I 2011 a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere si ca raportul Consiliului de Administratie prezinta in mod corect si complet informatiile.

DIRECTOR GENERAL

c.l.c.

DEDE MIHAI



DECLARATIE

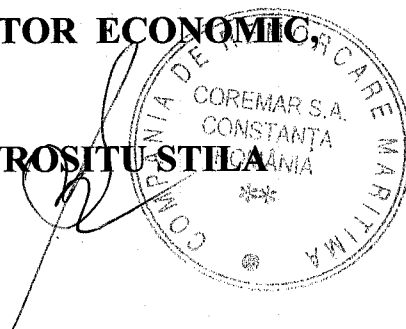
in conformitate cu prevederile Reg.nr.1/2006
a C.N.V.M.

Subsemnatul, STAVROSITU STILA, in calitate de Director Economic la S.C. COREMAR S.A declar ca dupa cunostinta mea situatia financiar-contabila pe semestrul I 2011 a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere si ca raportul Consiliului de Administratie prezinta in mod corect si complet informatiile.

DIRECTOR ECONOMIC,

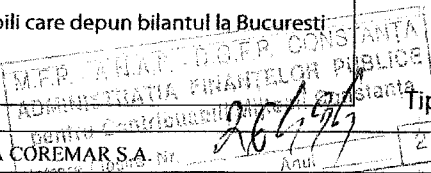
Ec.

STAVROSITU STILA



Bifati numai daca este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
- ☐ Sucursala



Tip raportare contabila : BS

Entitatea	S.C. COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA COREMAR S.A.				
Adresa	Judet	Sector	Ziua	Localitate	
	Constanta			CONSTANTA	16 AUG 2011
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.
	INCINTA PORT DANA TEHNICA	FN			
					Telefon
					0241601467
Numar din registrul comertului	J13/620/1991		Cod unic de inregistrare	1874343	
Forma de proprietate	34-Societati comerciale pe actiuni				

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR 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	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	13.228.938	12.819.561
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	1.291.642	698.391
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	14.520.580	13.517.952
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	912.003	697.581
II. CREAŢE (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	4.825.064	4.143.770
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	3.408.603	2.854.139
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	9.145.670	7.695.490
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	65.053	65.053
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	3.421.425	3.231.364
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	5.789.298	4.529.179
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	20.309.878	18.047.131
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	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	330.604	342.486

			F10 - pag. 2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16	0	0
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	0	0
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	0	0
-sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	0	0
-sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	6.500.110	6.500.110
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	6.500.110	6.500.110
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	25	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	0	0
IV. REZERVE (ct.106)	28	16.574.308	16.574.308
Acțiuni proprii (ct. 109)	29	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	32	0	0
SOLD C (ct. 117)	33	505.068	3.095.144
SOLD D (ct. 117)	34	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	35	2.590.076	2.274.629
SOLD C (ct. 121)	36	0	0
SOLD D (ct. 121)	37	19.979.274	17.704.645
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	39	19.979.274	17.704.645
Patrimoniul public (ct. 1016)			
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)			

Suma de control F10 : 288872666 / 540122064

*) Conturi de repartizat dupa 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 si prenumele

DEDE MIHAI

Semnatura

Stampila unitatii

Numele si prenumele

STAVROSITU STILA

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	8.072.854	8.465.827
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	8.056.218	8.453.828
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	16.636	11.999
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	5.897	3.811
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	3.696	184.770
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	8.082.447	8.654.408
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.490.568	1.884.872
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	5.970	6.321
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	169.308	165.264
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	13.009	6.123
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	7.416.484	7.074.221
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	5.284.292	5.042.400
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	2.132.192	2.031.821
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	231.279	419.412
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	331.973	419.412
a.2) Venituri (ct.7813)	23	100.694	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.693.267	1.568.590
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	1.008.937	848.968
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	33.587	34.365

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	650.743	685.257
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	11.882
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	11.882
- Venituri (ct.7812)	34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	11.019.885	11.136.685
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	2.937.438	2.482.277
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	63.635
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	314.190	29.574
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	42.553	173.246
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	356.743	266.455
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	49	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	26.876	58.807
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	26.876	58.807
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	329.867	207.648
- Pierdere (rd. 52-45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	2.607.571	2.274.629
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
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	8.439.190	8.920.863
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	11.046.761	11.195.492

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	2.607.571	2.274.629
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	11.000	0
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	2.618.571	2.274.629

Suma de control F20 : 174587952 / 540122064

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaborarii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DEDE MIHAI

Numele si prenumele

STAVROSITU STILA

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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	0		0	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1		2.274.629	
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	0	0	0	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	0	0	0	
- peste 30 de zile	05	0	0	0	
- peste 90 de zile	06				
- peste 1 an	07	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	0	0	0	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0	
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0	
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0	
- Alte datorii sociale	13	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	0	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	0	
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0	
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0	
- restante dupa 1 an	21	0	0	0	
Dobanzi restante	22	0	0	0	
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2010		30.06.2011	
A	B	1		2	
Numar mediu de salariatii	23	286		272	

F30 - pag. 2			
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	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	30	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	32	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	34	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	38	52.536	
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	0	0
- din fonduri private	41	0	0
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	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	43	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	44	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	45	0	0
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	305.962	698.391
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54), din care:	47	305.962	698.391

- acțiuni cotate emise de rezidenți	48	305.962	698.391
- acțiuni necotate emise de rezidenți	49	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	50	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	51	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	52	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	53	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	54	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	57	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58	2.543.173	3.090.411
- 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	2.543.173	3.090.411
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	800	4.590
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	0	149.757
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	62	0	0
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63	0	149.741
- subvenții de încasat (ct. 445)	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	65	0	16
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	66	0	0
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	67	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd. 69 la 70) din care:	68	261.603	964.065
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	69	0	0
- 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	261.603	964.065
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	71		
- de la nerezidenți	72	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508) (rd. 74 la 80), din care:	73	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	74	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	75	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	76	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	77	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	78	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	79	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	80	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 83 + 84), din care:	82	4.664	93.768
- în lei (ct. 5311)	83	4.664	93.768
- în valută (ct. 5314)	84	0	0

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87) , din care:	85	4.619.346	2.760.371
- în lei (ct. 5121)	86	3.390.662	1.946.787
- în valută (ct. 5124)	87	1.228.684	813.584
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	90	0	0
Datorii (rd.92 +95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126 +128+129 +134+135+136+141) ,din care :	91	2.850.933	3.231.364
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 93+94), din care:	92	0	0
- în lei	93	0	0
- în valută	94	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.96 +97) , din care:	95	0	0
- în lei	96	0	0
- în valuta	97	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 99+100), din care:	98	0	0
- în lei	99	0	0
- în valută	100	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103) , din care:	101	0	0
- în lei	102	0	0
- în valuta	103	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) rd .(105+106) din care :	104	0	0
- în lei	105	0	0
- în valută	106	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 108+109) din care:	107	0	0
- în lei	108	0	0
- în valuta	109	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.111+112) din care:	110	0	0
- în lei	111	0	0
- în valută	112	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113	0	0
- în lei	114	0	0
- în valuta	115	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.117+118) din care:	116	0	0
- în lei	117	0	0
- în valută	118	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 120+121) din care:	119	0	0
- în lei	120	0	0
- în valuta	121	0	0

Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care:	123	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	124	0	0
- în valută	125	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	753.688	910.391
- 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)	127	753.688	910.391
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	946.997	1.003.652
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	326.158	544.919
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	130	240.834	308.063
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	85.324	215.856
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	132	0	21.000
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	133	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	134	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	135	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care :	136	824.090	772.402
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	137	316.026	270.482
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	508.064	501.920
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	139	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	140	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.143 la 146), din care:	142	6.500.110	6.500.110
- acțiuni cotate 2)	143	6.500.110	6.500.110
- acțiuni necotate 3)	144	0	0
- părți sociale	145	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	146	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	147	0	0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2010	30.06. 2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148	44.275	0

Suma de control F30 : 76661446 / 540122064

*) 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,**

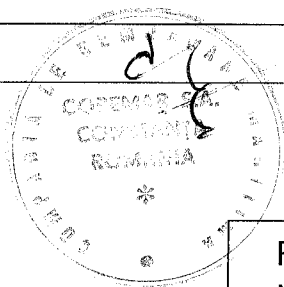
Numele și prenumele

DEDE MIHAI

Semnatura

Stampila unitatii

Vers.1.03

**Formular
VALIDAT**

Numele și prenumele

STAVROSITU STILA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: