

S.C. SOCOT S.A. Tg.Mureș
 str. Mihai Viteazu nr. 36
 J/26/306/1991
 CUI 2522493
 tel: 0265-233611
 fax: 0265-214270
 e-mail: office@socot.ro

Nr. 983/ 2.08.2012

Raport semestrial conform: Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

- Data raportului 30.06.2012
- Denumirea societății comerciale : S.C. SOCOT S.A.
- Sediul social: Tg. Mureș , str. M.Viteazu nr. 36, jud. Mureș
- Numărul de telefon/ fax : 0265-233611, 0265-214270
- Codul unic de înregistrare la ORC : 2522493
- Numărul de ordine în Registrul Comerțului – J 26/306/1991
- Capitalul social subscris și vărsat : 3.120.062,50 lei
- Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : RASDAQ

1. Situația economico – financiară

1.1. Analiza situației economico- financiare actuală comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

a) Elemente de bilanț

Specificare	- LEI -		
	30.06.2011	30.06.2012	Diferențe + -
Active total	65.638.917	71.746.593	6.107.676
Imobilizări corporale și necorporale	5.924.909	5.553.561	-371.348
Numerar și alte disponibilități lichide	24.133.400	35.924.311	11.790.911
Clienți	30.018.968	21.863.127	-8.155.841
Total active curente	59.468.325	65.662.317	6.193.992
Situația datoriilor societății			
d.c. -furnizori	18.895.001	17.117.375	-1.777.626
- credite			
- alte obligații	5.419.859	4.928.710	-491.149

b) Contul de profit și pierderi

Specificare	30.06.2011	30.06.2012	
Venituri totale	60.499.981	46.731.064	-13.768.917
Cheltuieli totale	57.923.270	45.311.546	-12.611.724
cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20 % din vânzări			
cheltuieli cu materii prime și materiale	16.833.446	15.504.570	-1.328.876
cheltuieli cu personalul	8.985.468	8.203.162	-782.306
Cheltuieli privind prestațiile externe	28.954.944	19.323.350	-9.631.594
Rezultat brut	2.576.711	1.419.518	-1.157.193

c. Cash-flow

Nivelul numerarului la :

- începutul perioadei	35.259.543	42.376.161
- la sfârșitul perioadei	24.133.400	35.924.311

Analiza activității societății comerciale

- Prezentarea și analiza tendințelor, elementelor , evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează lichiditatea societății comerciale , comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Veniturile societății față de aceeași perioadă a anului trecut sunt realizate în proporție de 77.24 %. Contractele societății sunt în proporție de 95% cu un singur client și anume COMPANIA NAȚIONALĂ APELE ROMÂNE BUCUREȘTI.

- Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital , curente sau anticipate , comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut .
Nu e cazul . Nu vor fi cheltuieli de capital.

- Prezentare și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

Veniturile din activitatea de bază în primul semestru al anului 2012 au fost achitate în proporție de 90%. Acestea sunt lucrări executate conform contractelor economice încheiate pentru activitatea anului 2012 cu Compania Națională Apele Române București prin Direcțiile de Apă din țară.

- Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.

În semestrul I al anului 2012 nu au fost situații în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a nu-și achita obligațiile financiare. În această perioadă nu avem obligații la bugetul de stat neachitate .

- Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

Nu e cazul

- Tranzacții semnificative

Nu e cazul. Societatea nu acționează în mod concertat cu alte persoane pentru a efectua tranzacții semnificative.

**PREȘEDINTELE COSILIULUI
DE ADMINISTRȚIE
DIRECTOR GENERAL
ING. POPA EUGEN LAUREAN**



**DIRECTOR ECONOMIC
EC. VAS IONEL**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "VAS IONEL".

RAPORT DE REVIZUIRE A DOCUMENTELOR DE SINTEZĂ CONTABILĂ

Către
Consiliul de administrație al S.C. „SOCOT” S.A.

1. Auditorul a revizuit raportările contabile ale Societății SOCOT S.A. la data de 30 iunie 2012, compuse din bilanț (cod 10), cont de profit și pierdere (cod 20) și date informative (cod 30) pentru perioada celor șase luni încheiate la această dată, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 879/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a agenților economici. Aceste raportări contabile sunt întocmite sub responsabilitatea conducerii societății. Responsabilitatea noastră este să emitem un raport asupra acestor documente de sinteza contabilă pe baza revizuirii efectuate.
2. Revizuirea a fost desfășurată în conformitate cu Standardele de Audit emise de Camera Auditorilor Financiarți din România aplicabile angajamentelor de revizuire. Aceste standarde cer ca revizuirea să fie planificată și efectuată astfel încât să obținem o asigurare rezonabilă că raportările contabile nu conțin erori semnificative. Revizuirea este limitată în primul rând la cererea de informații a personalului societății și la proceduri analitice aplicate datelor financiare și de aceea oferă o asigurare mai mică decât un audit. Noi nu am efectuat un audit și, în consecință, nu ne exprimăm o opinie de audit.
3. Bazându-ne pe procedurile de revizuire efectuate, nimic nu ne-a atras atenția în sensul de a ne face să credem că raportările contabile alăturate nu sunt întocmite corect, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 879/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a agenților economici.
4. Fără a exprima o rezervă asupra raportului nostru, atragem atenția asupra faptului că aceste raportări contabile au fost întocmite în baza prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 879/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a agenților economici și nu în conformitate cu prevederile Standardelor Internaționale de Contabilitate, în integralitatea lor.
5. Acest raport este întocmit exclusiv în vederea depunerii raportărilor contabile ale societății, aferente perioadei încheiate la 30 iunie 2012, la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și nu poate fi folosit decât de utilizatorii raportărilor contabile care cunosc prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 879/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a agenților economici și ale Ordinului C.N.V.M. nr. 79/2007 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială.

Tg. Mureș
25.07.2012



S.C. EVALEX S.A.
Prin administrator

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

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2012

Entitatea SC SOCOT SA

Adresa

Judet Mures Sector Localitate TG MURES
 Strada MIHAI VITEAZU Nr. 36 Bloc Scara Ap. Telefon 0265233611

Număr din registrul comerțului J 26 306 1991

Cod unic de înregistrare 2 5 2 2 4 9 3

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4291 Construcții hidrotehnice

M.F.P. - A.N.A.F. - D.G.A.M.C.
05

T.M.C.BUCUR Nr. 6567-2012 / 01.08.2012

RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012

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

Indicatori :

Capitaluri - total

25.811.534

Profit/ pierdere

1.184.631

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ing.POPA EUGEN LAUREAN

Semnătura
si stampila

Semnătura electronica

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC.VAS IONEL

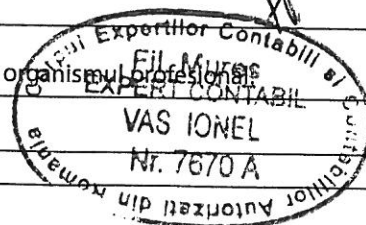
Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

7670 A



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	14.240	13.211
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	5.183.645	4.389.251
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	49.629	1.151.099
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	5.247.514	5.553.561
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	8.799.398	7.267.714
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	12.741.775	22.470.292
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	42.376.161	35.924.311
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	63.917.334	65.662.317
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	303.379	530.715
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	20.286.977	22.046.085
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	43.933.736	44.146.947
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	49.181.250	49.700.508
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		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	23.171.469	23.888.974
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16		
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
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	3.120.063	3.120.063
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	3.120.063	3.120.063
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		27	1.931.118	1.906.103
IV. REZERVE (ct.106)		28	14.873.416	19.600.737
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		
	SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	6.085.184	1.184.631
	SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)		36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)		37	26.009.781	25.811.534
Patrimoniul public (ct. 1016)		38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)		39	26.009.781	25.811.534

Suma de control F10: 719655563 / 1858665079

*) 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

ing.POPA EUGEN LAUREAN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC.VAS IONEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7670 A



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	57.465.920	42.772.481
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	57.451.776	42.772.481
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	14.144	
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	22.494	1.430.749
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	54.749	
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	2.512.669	1.927.319
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	60.055.832	46.130.549
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	16.833.446	15.504.570
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	280.158	133.151
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	305.698	365.615
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	13.421	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	8.985.468	8.203.162
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	7.048.623	6.444.929
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.936.845	1.758.233
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	786.521	798.838
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	786.521	798.838
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		-42.482
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		9.692
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		52.174
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	29.280.552	19.631.179
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	28.954.944	19.323.350
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	302.694	282.844

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	22.914	24.985
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	1.434.763	717.505
- Cheltuieli (ct.6812)	33	2.045.238	1.690.052
- Venituri (ct.7812)	34	610.475	972.547
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	57.920.027	45.311.538
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	2.135.805	819.011
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	224	346
- 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	440.951	600.129
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	2.974	40
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	444.149	600.515
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	5.804	8
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	-2.561	
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	3.243	8
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	440.906	600.507
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	2.576.711	1.419.518
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	60.499.981	46.731.064
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	57.923.270	45.311.546

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	2.576.711	1.419.518
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	431.808	234.887
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	2.144.903	1.184.631
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 820686798 / 1858665079

*) 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

ing.POPA EUGEN LAUREAN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC.VAS IONEL

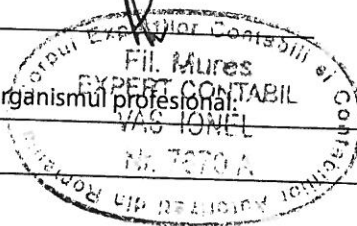
Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

7670 A



DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2012

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit		01		1	1.184.631
Unitati care au inregistrat pierdere		02		0	0
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante - total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:		03			
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:		04	2.175.045	2.175.045	
- peste 30 de zile		05	2.175.045	2.175.045	
- peste 90 de zile		06	2.154.550	2.154.550	
- peste 1 an		07	7.785	7.785	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:		08	12.710	12.710	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		09			
- Contributul pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară		11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12			
- Alte datorii sociale		13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14			
Obligatii restante fata de alti creditorii		15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		17			
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:		18			
- restante dupa 30 de zile		19			
- restante dupa 90 de zile		20			
- restante dupa 1 an		21			
Dobanzi restante		22			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2011		30.06.2012
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		23	796		859
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		24	875		855

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	25		
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		
Venituri brute din dobanzi 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		162.869
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		9.166.938
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46		9.166.938
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47		

V. Tichete de masa

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		443.034

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

A	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:			
- din fonduri publice	49		
	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		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66), din care:	59		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	60		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	61		
- părți sociale emise de rezidenți	62		
- 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		
- 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		
- 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		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72	30.094.403	22.520.280
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73		1.500
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	70.531	
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	75		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76	70.531	
- subvenții de încasat(ct.445)	77		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	78		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	79		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile 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	299.807	573.073
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul ,decontări din operații în 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	299.807	573.073
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		
În lei și în valută (rd.97+98) , din care:	96	4.682	3.058
- în lei (ct. 5311)	97	4.672	3.048
- în valută (ct. 5314)	98	10	10
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	23.952.939	35.730.194
- în lei (ct. 5121), din care:	100	23.946.753	35.460.427
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101		
- în valută (ct. 5124), din care:	102	6.186	269.767
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:	104		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	105		
- 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	24.314.861	22.046.085
Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 109+110) , din care:	108		
- în lei	109		
- în valută	110		
Dobânzi 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		
- în lei	124		
- în valuta	125		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.127+128) din care:	126		
- în lei	127		
- 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		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție 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	19.167.775	17.133.586
- 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		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	846.501	793.403
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	1.816.318	1.829.438
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	147	756.803	709.347
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	896.407	959.647
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	149	9.962	9.390
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	150	153.146	151.054
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	151		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	152	323.843	351.987
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(154 la 157), din care:	153	2.160.424	1.937.671
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	154	2.075.350	1.380.924

-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	155	85.074	556.747
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	156		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	157		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159	3.120.063	3.120.063
- acțiuni cotate 2)	160	3.120.063	3.120.063
- acțiuni necotate 3)	161		
- părți sociale	162		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	163		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164		3.120.063
- 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		755.103
- deținut de persoane fizice	170		2.364.960
- deținut de alte entități	171		
Brevete și licențe (din ct.205)	172		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173		
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 : 326248938 / 1866591299

*) 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 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.

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).

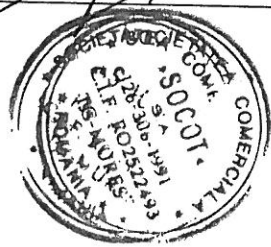
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ing.POPA EUGEN LAUREAN

Semnatura

Stampila unitatii


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC.VAS IONEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional

7670 A

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