

S.C.Socim S.A.

Suceava

Tel. 0230/522662

Fax. 0230/517140

Nr. 92 / 27,08,2012

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
31 AUG 2012	
INTRARE	IESIRE
NR.	8333 /

Catre,

BURSA ELECTRONICA RASDAQ
DEPARTAMENT INFORMARE -
PIATA

Va inaintam alaturat urmatoarele documente pentru raportul semestrial 2012:

- Raportul Consiliului de Administratie conform Regulamentului CNVM nr.1/2006, Anexa 32;
- Bilantul contabil incheiat la 30.06.2012;

Presedintele consiliului

de administratie,

Hany Schorr



RAPORT SEMESTRIAL

conform Regulamentului nr.1/2006

la data de 30.06.2012

Denumirea societatii: **SC SOCIM SA SUCEAVA**

Sediul societatii: Suceava str. Jean Bart nr.24

Numarul de telefon/fax: 0230.522662; 0230.517140

Cod inreg. fiscala : 712939

Numarul de ordine la RC J33/118/1991

Capitalul social subscris si varsat: 131.810 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile imobiliare emise: BURSA DE VALORI RASDAQ

1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

a). Elemente de bilant

Specificatie	30.06.2011	30.06.2012	Diferente
-active imobilizate corporale	229.971	988.749	+758.778
-active circulante din care	199.093	168.137	-30.956
- stocuri	6.468	10.120	+3.652
-creante	26.148	25.213	- 935
-invest.pe termen scurt	99.000	99.000	0
-casa si cont. in banci	67.477	33.804	-33.673
-chelt.in avans	2.242	8.558	+6.316
TOTAL ACTIV	431.306	1.165.444	
-capitaluri proprii	292.348	1.019.371	+727.023
-datorii	138.634	145.749	7.115
-venituri in avans	324	324	0
TOTAL PASIV	431.306	1.165.444	

b).Contul de profit si pierderi:

Denumirea indicatorilor	30.06.2011	30.06.2012	Diferente
Cifra de afaceri	226.506	190.139	-36.367
Venituri totale din care:	238.363	199.939	-38.424
-venituri din exploatare	238.359	199.937	-38.422
-venituri finaciare	4	2	-2
Cheltuieli totale din care:	204.845	223.574	+18.729
-cheltuieli de exploatare	204.912	223.574	+18.662
-cheltuieli financiare	-67	0	
Rezultatul brut	+33.518	-23.635	- 57.153
Rezultatul net	+27.691		

- cheltuielile cu o pondere mai mare de 20% sunt cheltuielile cu personalul 78.998 lei (35,33%) si urmeaza cele cu energia si apa 28.738 lei (12,85%).Se poate observa ca sunt mai mici cu aprox.3% la 30.06.2012 decat 30.06.2011. In schimb au crescut cheltuielile cu alte materiale de curatenie si intretinere deoarece, desi folosim aceleasi cantitati si aceeasi calitate preturile au crescut semnificativ.
- Nu sunt constituite provizioane de risc si pentru diverse cheltuieli.
- Au fost create datoriile cu dividendele anului 2011 in suma de 36.367,06 care se vor acorda pe parcursul anului 2012.

c).Cash flow in perioada 01.01.2012 -30.06.2012

-fluxuri de numerar din activitati de exploatare:

-incasari in numerar din prestari de servicii
179.459 lei.

-plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii
98.879 lei

-fluxuri de numerar din activitati de investitii: nu este cazul

-fluxuri de numerar din activitati de finantare: nu este cazul

Numerar la inceputul perioadei	46.231
Numerar la finele perioadei	25.901

2.ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII

2.1.Prezentarea, analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut.

Comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut, tendinta este de scadere a volumului prestarilor de servicii si implicit si a lichiditatilor. Speram ca ultimul semestru al acestui an sa ne aduca o revigorare a fluxului de clienti si implicit cresterea veniturilor astfel incat sa incheiem anul cu un minim de profit.

2.2.Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital,curente sau anticipate(precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli) comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut.

Activitatea financiara a societatii a fost afectata cu lucrarile de reparatii care au fost demarate in scopul cresterii confortului si care sunt necesare chiar si atunci cand volumul prstarilor de servicii catre clientii nostri sunt in scadere.

Trebuie sa accentuam ca tarifele de cazare nu au fost marite de 4 ani desi cheltuielile care le suportam cu intretinerea hotelului au crescut.

2.3. Prezentarea si analiza evenimentelor ,tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat comparativ cu perioada corespunzatoare a anului trecut.

Conform certificatului de clasificare, hotel Socim se incadreaza la categoria de o stea.

In aceste conditii camerele sunt solicitate predominant de muncitori in constructii. In anul 2012 se observa o scadere a activitatii fata de anul 2011 din cauza lipsei de activitate in domeniul constructiilor. Gradul de ocupare nu a depasit in primul semestru 50% din capacitate, iar prezenta muncitorilor a fost pe perioade scurte pentru lucrari de mica amploare si deci in numar mic (maxim 2-3 camere). Pierderea care se inregistreaza este oglinda unei situatii de criza care se accentueaza in toate domeniile de activitate.

3.SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE.

3.1. Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

Nu este cazul.

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.

La data de 30.06.2012 nu exista modificari in structura actionariatului:

Denumire actionar	Numar actiuni	Procent
Schorr Hany	423.401	32,12207
Wenkert Leonid	420.000	31,86405
SC ELON SRL	377.986	28,67658
Alti actionari	96.713	7,33730
TOTAL	1.318.100	100,000

Situatiile financiare ale semestrului 1 2012 nu au fost auditate.

Presedinte C.A.
Hany Schorr



Contabil sef
Tamara Ungureanu

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

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2012

Entitatea S.C. SOCIM S.A.

Adresa

Judet Suceava Sector Localitate SUCEAVA
 Strada JEAN BART Nr. 24 Bloc Scara Ap. Telefon 0230522662

Număr din registrul comerțului J33 118 1991

Cod unic de înregistrare 7 1 2 9 3 9

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa 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

1.019.371

Profit/ pierdere

-23.635

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SCHORR HANY

Semnătura
si stampila

**Tamara
Ungureanu**

Digitally signed by Tamara Ungureanu
 DN: c=RO, o=Sochim S.A., ou=Functia:
 Contabil sef, givenName=Tamara,
 sn=Ungureanu, cn=Tamara Ungureanu
 Date: 2012.08.07 10:07:48 +03'00'

Semnătura electronica

INTOCMIT,

Numele si prenumele

UNGUREANU TAMARA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	30.06.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	1.006.755	988.749
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	1.006.755	988.749
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	6.842	10.120
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	28.951	25.213
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	99.000	99.000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	58.478	33.804
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	193.271	168.137
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	2.180	8.558
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	117.824	145.749
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	77.303	30.622
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	1.084.058	1.019.371
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		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	324	324
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	324	324
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	324	324
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	131.810	131.810
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	131.810	131.810
- 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	886.630	870.958
IV. REZERVE (ct.106)		28	20.819	36.491
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	3.747	3.747
	SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	41.052	0
	SOLD D (ct. 121)	35		23.635
Repartizarea profitului (ct. 129)		36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)		37	1.084.058	1.019.371
Patrimoniul public (ct. 1016)		38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)		39	1.084.058	1.019.371

Suma de control F10: 13822610 / 19254781

*) 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 immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SCHORR HANY

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

UNGUREANU TAMARA

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	226.506	190.139
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	198.435	165.099
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	28.071	25.040
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	11.853	9.798
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	238.359	199.937
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	8.500	9.891
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	8.808	14.057
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	35.501	28.738
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	24.321	21.658
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	102.217	100.943
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	79.881	78.998
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	22.336	21.945
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	2.004	18.006
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	2.004	18.006
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	23.561	30.281
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	12.139	17.779
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	11.417	12.421

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	5	81
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	204.912	223.574
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	33.447	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	23.637
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	4	2
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	4	2
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	-67	
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	-67	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	71	2
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	33.518	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	23.635
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	238.363	199.939
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	204.845	223.574

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	33.518	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	23.635
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	5.827	
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	27.691	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	23.635

Suma de control F20 : 3522436 / 19254781

*) 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

SCHORR HANY

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

UNGUREANU TAMARA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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	0	0	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1	23.635	
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			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
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 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	11	10	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24	13	10	

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	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			
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			
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46			
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47			
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	1		
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48			
	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012	
A	B	1	2	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **}				
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49			
- din fonduri publice	50			

- din fonduri private	51		
VII. Cheltuieli de inovare ***}			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57		
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	25.717	24.711
-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 (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72		18.588
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	431	502
- 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	28	34
- 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	403	468
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		
- 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		
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 organismele 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	51.609	25.901
- în lei (ct. 5311)	97	51.609	25.901
- în valută (ct. 5314)	98		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	15.868	7.903
- în lei (ct. 5121), din care:	100	15.868	7.903
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101		
- în valută (ct. 5124), din care:	102		
- 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	138.958	146.073
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		
- în lei	127		
- în valută	128		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131) , din care:	129		
- in lei	130		
-in 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		
- 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	10.916	7.949
- 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		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	7.495	7.124
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	15.855	18.669
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	147	9.642	10.411
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	5.191	7.954
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	149	1.022	304
- 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	104.692	112.331
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	154	104.368	112.007

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1)	155	324	324
(din ct.462+din ct.472+din ct.473)			
- subventii nereluatare 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	131.810	131.810
- 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	131.810	131.810
- deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:	165	71	71
- instituții publice de subordonare centrală 4)	166	71	71
- instituții publice de subordonare locală 5)	167		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat 6)	168		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169	37.856	37.856
- deținut de persoane fizice	170	93.883	93.883
- deținut de alte entități	171		
Brevete si licente (din ct.205)	172		
IX. Informatii 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 : 1909735 / 19254781

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

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

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

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

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

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

4) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat detinut 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 cu sumele reprezentând capitalul social vărsat detinut 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

SCHORR HANY

Semnatura

Stampila unitatii


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

UNGUREANU TAMARA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: