

24.07.2012

Suma de control

4.964.683

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

Tip situație financiară: BS

☐ An ☒ Semestru Anul 2012

Entitatea SC STOF BUHUSI SA

Adresa

Judet Bacau Sector Localitate BUHUSI

Strada LIBERTATI Nr. 36 Bloc Scara Ap. Telefon 0234261001

Număr din registrul comerțului J04/52/1991

Cod unic de înregistrare 9 6 2 8 3 8

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

1320 Producția de țesături

RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012**F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII****F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****Indicatori:**

Capitaluri - total

20.896.674

Profit/ pierdere

41.210

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CAMPANU STEFAN

Numele și prenumele

AS CONT AUDIT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura
și stampilaNicoleta
Hucanu

Stampila: SOCIETATE COMERCIALA STOF BUHUSI SA

Digitally signed by Nicoleta Hucanu
 DN: cn=Hucanu, givenName=Nicoleta, sn=Hucanu, cn=Nicoleta Hucanu
 Date: 2012.08.15 17:26:15 +12'00'

Semnătura electronică

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

003478 21.07.06

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+207+208+233+234-280-290-2933)	01	487	401
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	11.829.591	11.800.915
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 - 296)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	11.830.078	11.801.316
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	8.586.200	9.373.067
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	756.275	641.800
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	3.303.654	2.982.993
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	12.646.129	12.997.860
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	25.629	31.348
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	3.520.365	3.807.850
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	9.151.393	9.221.358
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	20.981.471	21.022.674
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	126.000	126.000
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
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 perioadă de pana la un an (ct. 472)	19		
Sume de reluat într-o perioadă 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	4.964.683	4.964.683
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	4.964.683	4.964.683
- 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	3.386.057	3.385.549
IV. REZERVE (ct.106)	28	24.716.584	24.717.092
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)	32		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	33	12.229.106	12.211.860
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	34	17.253	41.210
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	20.855.471	20.896.674
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	20.855.471	20.896.674

Suma de control F10 : 350632587 / 464813577

) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

) Solduri debitoare ale conturilor respective.

) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CAMPANU ȘTEFAN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

AS CONT AUDIT SRL

Calitatea

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

003478 21.07.06

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	1.823.885	1.563.930
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.713.068	1.559.546
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	5.225	4.384
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	105.592	
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		615.464
Sold D	08	676.471	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7412+7815)	10	102.223	37.205
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	1.249.637	2.216.599
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	332.106	554.562
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	12.063	6.195
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	390.032	533.936
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	3.464	3.846
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	383.035	677.284
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	296.967	527.254
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	86.068	150.030
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	55.070	99.058
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	55.070	99.058
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	527.967	213.430
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	485.424	175.536
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	35.861	36.181

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	6.682	1.713
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	-319.145	596
- Cheltuieli (ct.6812)	33	3.169	4.957
- Venituri (ct.7812)	34	322.314	4.361
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 + 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	1.384.592	2.088.907
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	127.692
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	134.955	0
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	25.938	44.463
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.165.596	290.403
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.191.534	334.866
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*-/418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	890.057	421.348
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	890.057	421.348
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	301.477	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	86.482
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	166.522	41.210
- 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	2.441.171	2.551.465
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	2.274.649	2.510.255

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	166.522	41.210
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	166.522	41.210
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 37637824 / 464813577

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CAMPANU STEFAN

Numele și prenumele

AS CONT AUDIT SRL

Semnătura

Calitatea

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

003478 21.07.06

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2012

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitati care au înregistrat profit		01		1		41.210
Unitati care au înregistrat 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	3.505.848	3.505.848		
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	78.639	78.639		
- peste 30 de zile		05	36.484	36.484		
- peste 90 de zile		06				
- peste 1 an		07	42.155	42.155		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:		08				
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		09				
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10				
- Contribuția pentru pensia suplimentară		11				
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12				
- Alte datorii sociale		13				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14				
Obligatii restante fata de alti creditori		15				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		17				
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:		18	3.041.515	3.041.515		
- restante dupa 30 de zile		19				
- restante dupa 90 de zile		20				
- restante dupa 1 an		21	3.041.515	3.041.515		
Dobanzi restante		22	385.694	385.694		
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	30.06.2011		30.06.2012	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariați		23		65		59
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		24		67		70

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente

A	Nr. rd.	Sume (lei)
	B	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25	
- impozitul datorat la bugetul de stat	26	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31	
- impozitul datorat la bugetul de stat	32	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33	
- impozitul datorat la bugetul de stat	34	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35	
- impozitul datorat la bugetul de stat	36	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37	
- impozitul datorat la bugetul de stat	38	
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	40	
Redevență minieră plătită	41	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42	8.810
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43	
- subvenții aferente veniturilor	44	8.810
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45	166.261
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47	166.261

V. Tichete de masa

A	Nr. rd.	Sume (lei)
	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	317.317	
- din fonduri publice	50	105.592	

- din fonduri private	51	211.725	
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 (tt. 234)	56		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58	3.259	3.259
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	3.259	3.259
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	68	3.259	3.259
- 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	798.577	875.884
-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	81.962	61.592
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72	163.320	244.404
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73	800	150
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	131.306	6.911
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431 + 437 + 4382)	75	47.769	1.913
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	76	3.305	2.848
- subvenții de încasat(ct.445)	77	80.232	2.150
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	78		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	79		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	80		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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	63	
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453 + 456 + 4582)	83		

- alte creante în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	84	63	
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	85		
- de la nerezidenți	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 rezidenți	88		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	89		
- părți sociale emise de rezidenți	90		
- obligațiuni emise de rezidenți	91		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	92		
- acțiuni emise de nerezidenți	93		
- obligațiuni emise de nerezidenți	94		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95		
Casa în lei și în valută (rd. 97 + 98) , din care:	96	572	2.353
- în lei (ct. 5311)	97	572	2.353
- în valută (ct. 5314)	98		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 100 + 102) , din care:	99	2.512.440	2.980.639
- în lei (ct. 5121) , din care:	100	1.502.745	2.310.039
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101		
- în valută (ct. 5124) , din care:	102	1.009.695	670.600
- 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	3.570.588	3.931.852
Împrumuturi 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 obligațiuni în sume brute (ct. 1681) (rd. 112 + 113) , din care:	111		
- în lei	112		
- în valută	113		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 115 + 116) , din care:	114		
- în lei	115		
- în valută	116		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198) (rd. 118 + 119) , din care:	117		
- în lei	118		
- în valută	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	2.857.620	3.041.515
- în lei	127	126.000	126.000
- în valută	128	2.731.620	2.915.515
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131) , din care:	129	319.147	385.694
- în lei	130		
- în valuta	131	319.147	385.694
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	259.163	348.105
- 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	43.135	2.888
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	29.920	35.680
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	98.964	115.238
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	147	31.721	38.435
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	67.243	76.803
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	149		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	150		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	151		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	152		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(154 la 157), din care:	153	5.774	5.620
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453 + 456 + 457 + 4581)	154		

-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	155	5.774	5.620
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	156		
- varsaminte 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	4.964.483	4.964.483
- acțiuni cotate	160	2.396.800	2.396.800
- acțiuni necotate	161	2.567.683	2.567.683
- 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		
- deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:	165		
- instituții publice de subordonare centrală	166		
- instituții publice de subordonare locală	167		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat	168		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169		
- deținut de persoane fizice	170		
- 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 încorporate	176		

Suma de control F30 : 76543166 / 464813577

*) 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.

Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat 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.

Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat 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.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CAMPANU STEFAN

Semnatura

Stampila unitatii

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

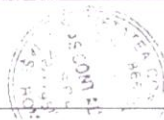
Numele și prenumele

AS CONT AUDIT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

003478 21.07.06