

Director Economic,
ec. Radu Vasile



Director General,
ing. Hoffmann Aurel

Cu stima,

Anexat va transmitem situatiile economice-financiare la 30 iunie 2012,
dupa cum urmeaza:
- Raportul pe semestrul I/2012;
- Bilantul la 30 iunie 2012;
- Contul de profit si pierdere la 30 iunie 2012
- Date informative

- COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
Fax: 021/3266848

- BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
Fax: 021/3124722
CATRE,

S.C. TESĂTORIILE REUNITE S.A.
IEȘIRE Nr. 992
2012 Luna 08 Ziua 09

5 Spataru Preda st. 050185 Bucharest - ROMANIA
phone:+4021/3160998 fax+4021/3160995
J 40/352/09.02.1991 ; RO 425818
E-mail: tesreun1@rdsmail.ro ; tesreun2@rdsmail.ro
Capital subscris si varsat : 1.196.460 RON



TESĂTORIILE REUNITE S.A.

since 1933



Raportul pe semestrul I 2012

Data raportului: 06.08.2012

SC TESATORIILE REUNITE SA

STR. SPATARU PREDA NR.5 S 5

TEF: 3160998 FAX:3160995

COD UNIC 425818

NR REG COMERT J40/352/1991

CAPITAL SUBSRIS SI VARSAIT 1.196.460 LEI

PIATA reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Rasdaq

I Situatia economico-financiara

1.1 Analiza economico-financiara actuala comparative cu accesii perioada a anului trecut;

a) elemente de bilanț:

	30.06.2011	30.06.2012	%
Imob necorp	10353	9457	91.13
Imob corp	34403636	34315115	99.74
Imobiliz finan	14760	14760	100.00
Tot active imobiliz	34428749	34339332	99.74
Stocuri	1941617	1908734	98.31
Creante	409435	320751	78.34
Casa si conturi la banci	28176	9390	33.33
Tot active circulante	2379228	2238875	94.10
Cheltuieli avans	1052	1052	100.00
Tot datorii	1417024	1387853	97.94

Din tabelul de mai sus se poate observa diminuarea imobilizarilor necorporale si

corporale ca urmare a amortizarii acestora.

De asemenea s-au micșorat stocurile ca urmare a valorificării acestora si urmarirea

atența a formării lor. Creantele s-au diminuat ca urmare a eforturilor depuse pentru incasarea

lor.

Datoriile totale s-au micșorat fata de aceeași perioada a anului trecut ca urmare a plății ratelor de credit de investitii.

b) contul de profit și pierdere:

	Sem 1 2011	Sem 1 2012	%	Diferente
Cifra de afaceri neta	1226974	77517	63.37	-449457
Prod. vanduta	863903	432181	50.03	-431722
Vent. chirii	257105	237106	92.22	-19999
Alte venituri	248776	283853	114.10	35077
Vent. total exploatare	1369784	953140	69.58	-416644
Ch. materii prime	328786	146337	44.51	-182449
Ch. mat consumab	172897	83317	48.19	-89580
Ch. energie apa	86887	99422	114.43	12535
Alte cheltuieli	412172	260165	63.12	-152007
Ch. personal	589532	428264	72.64	-161268
Total ch. exploitat	1600274	1017505	63.58	-582769
Profit exploitat	-230490	-64365	27.93	166125
Vent. financiar	3727	783	21.01	-2944
Chelt. financiare	52306	47490	90.79	-4816
Pierdere financiare	-48579	-46707	96.15	1872
Venturi totale	1373511	953923	69.45	-419588
Chelt. totale	1653580	1064995	64.41	-588585
Profit brut	-279069	-111072	39.80	167997

Cifra de afaceri a scazut fata de aceeași perioada a anului precedent datorita scaderii cererii pe piata interna si externa urmare a crizei economice-financiare.

Cheltuielile s-au diminuat intr-o masura mai mare decat veniturile si fac obiectul unui program de reducere semnificativa in perioada urmatoare.

Au fost luate masuri pentru aprovizionarea cu materii prime mai ieftine, s-au utilizat firele care erau pe stoc.

Cheltuielile cu personalul au scazut ca urmare a reducerii numarului de salariatii.

Cheltuielile cu energia a crescut datorita maririi tarifului la energie electrica.

Cheltuielile financiare au scazut fata de anul trecut datorita faptului ca au fost platite ratele la creditul de investitii.

c)cash flow

	Sem 1/2011	Sem 1/2012
Rez brut al exercitiului	-279069	-111072
Imp profit	0	0
Rez net al exercitiu	-279069	-11072
Amortize incluse in costuri	45089	42279
Variatia stocuri(+/-)	-107675	-90613
Variatia creante(+/-)	32651	-15419
Variatia furnizorilor	74548	-42011
Variatia altor elemente de activ	-77511	-42279
Variatia altor pasive	23257	28247
Flux numerar din activ de exploatare	16360	23227
Sume din vanz mij fixe	129111	0
Achiziti imobiliz corp	129111	0
Flux numerar din activitatea de investiti	-129111	0
Variatia imprumurilor din care:	-742	-51086
Credite pe termen scurt	90550	0
Rest credite termen scurt	91292	0
Rest credite pe termen lung		51086
Flux numerar activit financiar	-742	-51086
Disponibil banesti incep an	141670	37248
Flux numerar net	-113493	-27859
Disponibil banesti starit perioada	28176	9390

Datoriia scaderii comenzilor in anul 2012 rezultatul brut din exploatare a fost negativ dar fluxul de numerar este pozitiv 9390 lei.

2. Analiza activitatii societatii comerciale:

2.1. Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparative cu aceeași perioada a anului trecut.

Nu e cazul.

2.2 Prezentarea si analiza efectelor asupra situatii financiare asociatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital,curentee sau anticipate (precizand scopul si sursele de

Director Economic
Ec. Radu Vasile



Semnături

auditare.

Situatiile finaciare la 30.06.2012 nu au fost auditate deoarece nu era obligatia legala de total actiuni la SC Tesatorille Reunite SA .
persoane aceste persoane in perioada de timp relevanta. SIF Moldova detine 88.1381 % din emitent cu persoane cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste In cazul emitentilor de actiuni , informatii privind tranzactiile majore incheiate de

4. Tranzactii semnificative

3.3 A fost schimbat Consiliul de administratie incepand cu 05.03.2010.

Nu e cazul.

emise de societatea comerciala.

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare

piete de desfacere. In aceasta situatie firma a acumulat datorii la bugete si furnizori.
masurile de restructurare si optimizare a cheltuielilor intreprinse, dar si de gasirea unor noi stat si de la cele locale. Drept urmare, a scazut si cifra de afaceri societatii comerciale cu toate modernizarea obiectivelor culturale, a scazut. Aceste investiti sunt finantate de la bugetul de Urmare a crizei economice, volumul investitiilor in modernizarea vagoanelor de cale ferata, in respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

3.1 Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale. Nu e cazul

2011 scaderea cifrei de afaceri a fost de cca 37%.
pentru aceasta directie, drept pentru care veniturile firmei au scazut considerabil. Fata de anul domenii sunt finantate de la bugetele de stat si locale. In anul 2012 nu s-au alocat fonduri modernizarii vagoanelor de cale ferata si modernizarii obiectivelor culturale. Toate aceste corespunzatoare a anului trecut. Marea majoritate a produselor noastre se adreseaza care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea de masuri in 2.3. Prezentarea si analiza evenimentelor , tranzactiilor , schimbarilor economice

cazul.

finantare a acestor cheltuieli) comparative cu aceiasi perioada a anului trecut. Nu e

Nr. de înregistrare în organismul profesional:		Semnătura electronică	
Semnătura		Semnătura și stampila	
11-DIRECTOR ECONOMIC		HOFMANN AUREL	
Căminul		Numele și prenumele	
RADU VASILE			
Numele și prenumele			

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Indicatori :	Capitaluri - total	35.191.406
	Profit/ pierdere	-111.072

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

1320 Producția de țesături	
Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa CAEN)	
Forma de proprietate	34--Societate comercială pe acțiuni
Nr. din registrul comerțului	140 352 1991
Cod unitate de înregistrare	4 2 5 8 1 8

Adresa	
Județ	București
Sector	Sector 5
Localitate	București
Strada	STR. SPATARU PREDA
Nr.	5
Bloc	
Scara	
Ap.	
Telefon	03160998

Entitatea SC TESATORII REUNITE SA	
Tip situație financiară : B5	
Bifăți numai dacă este cazul:	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
	<input type="checkbox"/> Sucursala
An	2012
Semestrul	

III. REZERVA DIN REEVALUARE (ct. 105)	32.151.307	32.151.307	27
IV. REZERVA (ct. 106)	2.323.306	2.323.306	28
Actiuni proprii (ct. 109)			29
Căstiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)			30
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)			31
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)			32
SOLD C (ct. 117)			32
SOLD D (ct. 117)	368.595		33
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			34
SOLD C (ct. 121)			34
SOLD D (ct. 121)	111.072		35
Repartizarea profitului (ct. 129)			36
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	35.302.478	35.302.478	37
Patrimoniul public (ct. 1016)			38
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	35.302.478	35.191.406	39

Suma de control F10 : 437738100 / 469425484

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

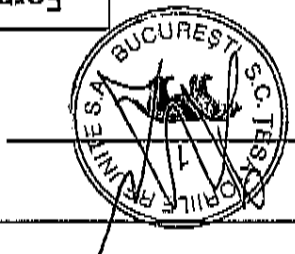
** Solduri debitoare ale conturilor respective.

*** 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
HOFMANN AUREL



Semnătura
 Stampila unitatii

**Formular
 VALIDAT**

Numele și prenumele
RADU VASILE

Calitatea
11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura
 Nr.de înregistrare în organismul profesional:

INTOCMIT,

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

Semnatura

11-DIRECTOR ECONOMIC

Calitatea

RADU VASILE

Numele si prenumele

Formular
VALIDAT

HOFMANN AUREL

Numele si prenumele

Semnatura S.O. TESABILITATE REUNITE S.A BUCURESTI

Stampa unitatii

INTOCMIT,

ADMINISTRATOR,

*) 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”.

Suma de control F20 : 20322996 / 469425484

				PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
	0	63	- Profit (rd. 61 - 62)	
	111.072	64	- Pierdere (rd. 62 - 61)	
		65	18. Impozitul pe profit (ct.691)	
		66	19. Alte impozite ne prezentate la elementele de mai sus (ct.698)	
			20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:	
	0	67	- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	
	111.072	68	- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	
	279.069			
	111.072			

F20 - pag. 3

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	0	0
Unitati care au înregistrat pierdere		02	1	111.072
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta
A		B	1=2+3	2
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:		03		
Furnizori restanti – 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, salariati si alte persoane asimilate		09		
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10		
- Contributia pentru pensia suplimentara		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 salariati		Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
A		B	1	2
Numar mediu de salariati		23	40	26
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		24	37	25

F30 - pag. 2			
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Venturi brute din dobanzi plati de persoane juridice romane catre persoane fizice nerezidente, din care:		25	
- impozitul datorat la bugetul de stat		26	
Venturi brute din dobanzi plati de persoane juridice romane catre persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		27	
- impozitul datorat la bugetul de stat		28	
Venturi brute din dobanzi plati de persoane juridice romane catre persoane fizice afiliate*) nerezidente, din care:		29	
- impozitul datorat la bugetul de stat		30	
Venturi brute din dobanzi plati de persoane juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		31	
- impozitul datorat la bugetul de stat		32	
Venturi brute din dividende plati de persoane juridice romane catre persoane nerezidente, din care:		33	
- impozitul datorat la bugetul de stat		34	
Venturi brute din dividende plati de persoane juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		35	
- impozitul datorat la bugetul de stat		36	
Venturi din redevente plati de persoane juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		37	
- impozitul datorat la bugetul de stat		38	
Redevente plati in cursul exercitiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:		39	
- redevente pentru bunurile din domeniul public plati la bugetul de stat		40	
Redeventa miniera plati		41	
Subvenții încasate în cursul exercitiului financiar, din care:		42	
- subvenții încasate în cursul exercitiului financiar aferente activelor		43	
- subvenții aferente veniturilor		44	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenul prevăzut în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		45	
- creanțe restante de la entități din sectorul 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 salariaților		48	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare (**)			
A		B	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		49	3.800
- din fonduri publice		50	
			4.200
Nr. rd.		30.06.2011	30.06.2012
Sume (lei)		1	

		51	3.800	4.200	- din fonduri private
VII. Cheltuieli de inovare ***					
		52			Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:
		53			- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadel
		54			- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadel
		55			- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadel
VIII. Alte informații					
		56			Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale (ct. 234)
		57			Avansuri acordate pentru immobilizări corporale (ct. 232)
		58			Immobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:
		59			Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri immobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66), din care:
		60			- acțiuni cotate emise de rezidenți
		61			- acțiuni necotate emise de rezidenți
		62			- părți sociale emise de rezidenți
		63			- obligațiuni emise de rezidenți
		64			- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți
		65			- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți
		66			- obligațiuni emise de nerezidenți
		67			Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:
		68			- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)
		69			- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)
	382.386	70	473.622	382.386	Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:
	382.386	71	473.622	382.386	-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)
		72			Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)
	1.986	73	5.487	1.986	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)
		74			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:
		75			- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)
		76			- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)
		77			- subvenții de încasat(ct.445)
		78			- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)
		79			- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)
		80			Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)
		81			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)
		82			Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84), din care:
		83			- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)

84		- alte creatente in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creatente in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	84	
85		Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	85	
86		- de la nerezidenți	86	
87		Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.88 la 94) , din care:	87	
88		- acțiuni cotate emise de rezidenți	88	
89		- acțiuni necotate emise de rezidenți	89	
90		- părți sociale emise de rezidenți	90	
91		- obligațiuni emise de rezidenți	91	
92		- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	92	
93		- acțiuni emise de nerezidenți	93	
94		- obligațiuni emise de nerezidenți	94	
95		Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95	
96	489	Casa în lei și în valută (rd.97+98) , din care:	96	677
97	463	- în lei (ct. 5311)	97	650
98	26	- în valută (ct. 5314)	98	27
99	19.084	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	6.863
100	19.084	- în lei (ct. 5121), din care:	100	6.863
101		- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101	
102		- în valută (ct. 5124), din care:	102	
103		- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103	
104		Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:	104	
105		- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	105	
106		- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106	
107	1.357.736	Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care:	107	1.099.464
108		Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161) (rd. 109+110) , din care:	108	
109		- în lei	109	
110		- în valută	110	
111		Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111	
112		- în lei	112	
113		- în valută	113	
114	550.000	Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 115+116), din care:	114	543.276
115	550.000	- în lei	115	543.276
116		- în valută	116	
117		Dobânzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119) , din care:	117	
118		- în lei	118	
119		- în valută	119	
120		Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd.121+122) , din care:	120	
121		- în lei	121	

	122	- in valuta	
	123	Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 124+125), din care:	
	124	- in lei	
	125	- in valuta	
209,541	126	Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.127+128) din care:	310.121
	127	- in lei	310.121
209,541	128	- in valuta	
	129	Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131), din care:	
	130	- in lei	
	131	- in valuta	
	132	Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.133+134), din care:	
	133	- in lei	
	134	- in valuta	
	135	Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 136+137), din care:	
	136	- in lei	
	137	- in valuta	
	138	Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	
	139	Alte imprumuturi și dobânzi aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	
	140	- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	
	141	- in valuta	
	142	Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	
	143	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti și alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	211.910
	144	- 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)	
44,921	145	Datorii in legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	46.617
300.138	146	Datorii in 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:	207.194
74.138	147	- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	53.385
203.384	148	- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	153.809
	149	- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	
22.616	150	- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	
	151	Datoriile entitatii in relatille cu entitatile afiliate (ct.451)	
	152	Sumele datorate actionarilor / asociailor (ct.455)	
1.588	153	Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(154 la 157), din care:	31.894
30.306	154	-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	

1) In categoria "Alte datorii in legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile in legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente in 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.

*) Pentru statul de "persoane juridice afiliate" se vor avea in vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
 **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.
 ***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

Suma de control F30 : 11364388 / 469425484

		176	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate
		175	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune
		174	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
600	1.800	173	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii			
		172	Brevete și licențe (din ct.205)
		171	- deținut de alte entități
		170	- deținut de persoane fizice
		169	- deținut de societăți comerciale cu capital privat
		168	- deținut de societăți comerciale cu capital stat 6)
		167	- instituții publice de subordonare locală 5)
		166	- instituții publice de subordonare centrală 4)
		165	- deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:
		164	Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:
		163	- capital subscris vărsat de ne rezidenți (din ct. 1012)
		162	- părți sociale
		161	- acțiuni necotate 3)
1.196.460	1.196.460	160	- acțiuni cotate 2)
		159	Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:
		158	Dobânzi de plătit (ct. 5186)
		157	- varșaminte de efectuat pentru imobilizari financiare și investitii pe termen scurt (ct.269+509)
		156	- subvenții nereluante la venituri (din ct. 472)
1.588	1.588	155	-alte datorii in legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile in legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)

Empty rectangular box for registration details.

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

Semnatura _____
[Handwritten signature]

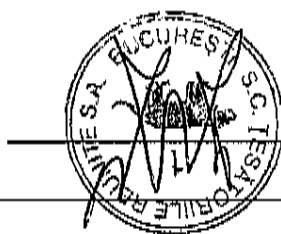
11-DIRECTOR ECONOMIC

Calitatea

RADU VASILE

Numele si prenumele

INTOCMIT,



Stampila unitatii

Semnatura _____

HOFMANN AUREL

Numele si prenumele

ADMINISTRATOR,

- 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 operator economic.
- 5) Se va completa de către autoritățile 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 operator economic.
- 6) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deținut de societăți comerciale cu capital stat (indiferent de procentul de deținere).