

Str. Kós Károly nr.19, 520055 - Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România

Tel.: 00(40) 267-352284, 352286; Fax: 00(40) 267-351866; e-mail: office@textila-oltul.ro; Cap. Soc. 6.853.607, 5 lei

Nr. 924/09.08.12.



CATRE,
COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE
DIRECTIA EMITENTI

B.V.B. - PIATA RASDAQ

RAPORT SEMESTRIAL conform Legea nr.297/2004 ; Regulament CNVM nr.1/2006

Pentru exercitiul financiar: semestrul I 2012

Data raportului: 08.08.2012

Denumirea societatii comerciale: S.C. TEXTILA OLTUL S.A.

Sediul social: str. Kos Karoly nr.19, Sfintu Gheorghe, jud.Covasna, 520055

Numarul de telefon/fax: 0267-352284/ 0267- 351866

Cod unic de inregistrare la ORC: RO 546682

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 14/35/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Rasdaq

Capital social subscris si varsat : 6.853.607,50lei

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE la 30.06.2012

1. Situatia economico-financiara

a) Elemente de bilant:

Analizand activele si pasivele totale comparativ cu aceeași perioada a anului precedent constatam ca acestea au înregistrat o scadere de 37,6 %, cauza principala a acestuia este pe de o parte datorata de scaderea creantelor cu 91,09%, pe de alta parte de scaderea atat a datoriilor ce trebuie platite într-o perioada de pana la 1 an, cat si a datoriilor ce trebuie platite într-o perioada mai mare de un an cu 77,41% respectiv 61,20%.

Nr. crt	Indicatori	-lei-	
		30.06.2011	30.06.2012
1	Active imobilizate	6 320 651	5 978 967
1.1	Imobilizari necorporale	0	0
1.2	Imobilizari corporale	6 320 651	5 978 967
1.3	Imobilizari financiare	0	0
2	Active circulante	15 076 063	7 529 339
2.1	Stocuri	6 883 747	5 483 991
2.2	Creante	6 978 946	621 480
2.3	Investitii pe termen scurt	6 979	6 979
2.4	Casa si conturi la banci	1 206 391	1 416 889
3	Cheltuieli in avans	259 103	4 624
4	TOTAL ACTIV	21 655 817	13 512 930
5	Datorii ce trebuiesc platite într-o perioada de pana la 1 an	9 580 134	2 163 880
6	Datorii ce trebuiesc platite într-o perioada mai mare de 1 an	3 501 207	1 357 723
7	Capital propriu	8 510 955	9 991 327
7.1	Capital subscris si varsat	6 853 607	6 853 607
7.2	Rezerve din reevaluare	1 544 213	1 544 213
7.3	Rezerve	739 892	1 371 634
7.4	Rezultat reportat din care	-2 907 032	0
	-Profit nerepartizat		
7.5	Profit si pierdere	2 280 275	221 873
7.6	Repartizarea profitului		
8	Venituri in avans	63 521	0
9	TOTAL PASIV	21 655 817	13 512 930

b). Contul de profit si pierdere:

Vanzarile sunt realizate in proportie de 98% din prestari servicii externe, productia interna si productia destinata exportului de tip confectii textile.

-lei-

Nr. crt	Indicatori	30.06.2011	30.06.2012
1	Total venituri din exploatare	20 375 483	9 128 114
1.1	Cifra de afacere neta	18 466 718	8 570 355
1.2	Venituri aferente costului productiei in curs de executie – sold C	1 900 889	361 746
1.3	Alte venituri din exploatare	7 876	196 013
2	Total cheltuieli de exploatare	17 495 143	8 840 856
2.1	Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	10 023 303	2 486 561
2.2	Alte cheltuieli materiale	570 021	309 172
2.3	Cheltuieli cu energie si apa	2 125 691	1 806 194
2.4	Cheltuieli cu marfuri	26 863	28 862
2.2	Cheltuieli cu personalul	3 141 338	2 787 795
2.3	Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale	175 937	249 807
2.4	Alte cheltuieli de exploatare	1 431 990	1 172 465
3	Rezultat din exploatare	2 880 340	287 258
4	Venituri financiare totale	534 539	112 487
5	Cheltuieli financiare totale	685 999	126 758
6	Rezultatul financiar	-151 460	-14 271
7	VENITURI TOTALE	20 910 022	9 240 601
8	CHELTUIELI TOTALE	18 181 142	8 967 614
9	REZULTAT BRUT	2 728 880	272 987
10	Impozit pe profit	448 605	51 114
11	REZULTAT NET	2 280 275	221 873

c). Casf flow:

Totalul încasarilor în cursul perioadei ianuarie – iunie 2012 este de 19.360.012 lei, iar totalul platilor are o valoare de 21.951.511 lei. Casa si conturi la banci la 30.06.2012 a inregistrat un nivel de 1.416.889 lei in crestere cu 17,45% fata de perioada comparativa a anului precedent cand au inregistrat un nivel de 1.206.391 lei. Ca pondere in total active inregistreaza un nivel de 10,49 %.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

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

Activitatea unei societati comerciale poate fi afectata de acele elemente, situatii sau conditii, interne sau externe care genereaza efecte contrare celor asteptate.

Societatea isi desfasoara activitatea in Romania intr-un mediu economic caracterizat printr-un nivel variabil al inflatiei. Economia tarii este intr-un stadiu de tranzitie al dezvoltarii, de aceea exista un grad considerabil de incertitudine in privinta directiei viitoare a politicii economice interne si a mediului politic. Conducerea societatii nu este in masura sa prevada ce schimbari vor fi in Romania si ce efect pot avea ele asupra pozitiei financiare, a rezultatelor si fluxului de numerar al societatii.

Modificarea pretului materiei prime induce o variatie a pretului produselor care reprezinta un element persistent al mediului de operare al societatii, fiind un factor determinant in cresterea preturilor produselor achizitionate de catre societate si implicit a cheltuielilor.

Atragerea si pastrarea angajatilor calificati. Migrarea personalului, neadaptarea pietei de personal, dar si cresterea costurilor cu personalul sunt riscuri care ar putea afecta activitatea desfasurata.

Riscul de lichiditate rezulta din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la o valoare apropiata de valoarea sa justa, dar mai ales din incapacitatea de a incasa intr-un timp cat mai scurt sumele facturate. Politica societatii in ceea ce priveste lichiditatea este sa mentina un nivel suficient de lichiditati pentru a-si putea achita obligatiile pe masura ce acestea ajung la scadenta.

2.2. Prezentarea si analiza 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.

Societatea in primul semestru a efectuat achizitii de imobilizari corporale, respectiv echipamente tehnologice, aparate si insatalatii de masurare si a unui echipament de protectie a valorilor umane si materiale in valoare totala de 158.023 lei. Sursele de finantare au fost doar din surse proprii.

Societatea in cursul anului a dezmembrat si a vandut mijloace de transport amortizate 100% in valoare de 4.365 lei, ceea ce cu ocazia descarcarii din gestiune a generat o scadere a valorii mijloacelor fixe cu 31.500 lei.

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. Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut.

Veniturile din activitatea de baza, cifra de afacere a inregistrat o scadere de 53,59% fata de aceeaasi perioada a anului precedent.

Livrările în afara teritoriului național se prezintă astfel:

Valorificarea produselor	Fizic – mii mp		Valoric – mii euro	
	Iunie 2012	Iunie 2011	Iunie 2012	Iunie 2011
marfa Textila Oltul	617	2 665	781	3 198
manopera	2 779	2 961	1 021	1 011

Aceste evenimente sunt cauzate de faptul ca pe semestrul I 2012 societatea a finisat si confectionat mai putin pentru productia proprie, in schimba lucrând mai mult in lohn.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societati 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.

Nu este cazul.

4. Tranzactii semnificative

Nu este cazul.

Presedinte Consiliu de Administratie

Doina Buturuga



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

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2012

Entitatea SC TEXTILA OLTUL SA

Adresa

Judet Covasna Sector Localitate Sf gheorghe
 Strada Kos Karoly Nr. 19 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J14/35/1991

Cod unic de înregistrare 5 4 6 6 8 2

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

1330 Finisarea materialelor textile

RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

9.991.327

Profit/ pierdere

221.873

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ISAKOVIC VLASTIMIR

Semnătura
si stampila

Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Fata Erzsebet

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	6.070.751	5.978.967
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	6.070.751	5.978.967
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	5.390.050	5.483.991
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie incasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+428+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	328.348	621.480
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	6.979	6.979
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	3.987.137	1.416.889
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	9.712.514	7.529.339
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	170.580	4.624
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	4.051.066	2.163.880
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	5.832.028	5.370.083
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	11.902.779	11.349.050
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	2.133.325	1.357.723
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 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	6.853.607	6.853.607
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	6.853.607	6.853.607
- 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	1.544.213	1.544.213
IV. REZERVE (ct.106)	28	950.104	1.371.634
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	2.907.032	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	34	3.538.773	221.873
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	210.211	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	9.769.454	9.991.327
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	9.769.454	9.991.327

Suma de control F10 : 182142323 / 502567504

*) 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

ISAKOVIC VLASTIMIR

Semnătura _____

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Fata Erzsebet

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	18.466.718	8.570.355
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	18.423.772	8.525.671
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	42.946	44.684
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	1.900.889	361.746
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	7.876	196.013
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	20.375.483	9.128.114
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	10.023.303	2.486.561
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	570.021	309.172
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	2.125.691	1.806.194
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	26.863	28.862
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	3.141.338	2.787.795
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.416.950	2.144.683
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	724.388	643.112
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	175.937	249.807
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	175.937	249.807
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	1.431.990	1.172.465
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.338.280	1.109.576
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	69.670	59.370

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	24.040	3.519
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	17.495.143	8.840.856
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	2.880.340	287.258
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	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	2.401	2.578
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	532.138	109.909
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	534.539	112.487
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	74.386	17.800
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	611.613	108.958
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	685.999	126.758
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	151.460	14.271
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	2.728.880	272.987
- 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	20.910.022	9.240.601
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	18.181.142	8.967.614

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	2.728.880	272.987
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	448.605	51.114
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	2.280.275	221.873
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 220233472 / 502567504

*) 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

ISAKOVIC VLASTIMIR

Semnătura _____

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Fata Erzsebet

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2012

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitati care au inregistrat profit		01	1		221.873
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	363.929	363.929	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	363.929	363.929	
- peste 30 de zile		05	204.988	204.988	
- peste 90 de zile		06	79.651	79.651	
- peste 1 an		07	79.290	79.290	
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 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			
- 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	440		409
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		24			

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	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 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		43.435
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	6.782.176	474.826
-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	6.651.688	474.826
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73	1.135	
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	189.942	138.653
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	75		3.188
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76	189.942	135.465
- 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	264.796	8.002
- 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	264.796	8.002
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		
- acțiuni emise de nerezidenti	93		
- obligațiuni emise de nerezidenti	94		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95		
Casa în lei și în valută (rd.97+98) , din care:	96	8.893	25.161
- în lei (ct. 5311)	97	8.422	3.545
- în valută (ct. 5314)	98	471	21.616
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	1.152.994	1.369.894
- în lei (ct. 5121), din care:	100	11.227	36.539
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101		
- în valută (ct. 5124), din care:	102	1.141.767	1.333.355
- 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	13.081.341	3.521.603
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 in sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111		
- în lei	112		
- în valuta	113		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 115+116), din care:	114	528.154	220.559
- în lei	115	528.154	220.559
- în valută	116		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119) , din care:	117		
- în lei	118		
- în 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	410.084	151.083
- în lei	127	410.084	151.083
- 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	3.091.123	1.206.640
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	140		
- în valută	141	3.091.123	1.206.640
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	8.393.303	1.576.797
- 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	140.190	133.353
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	518.487	230.861
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	147	176.949	172.195
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	340.285	58.454
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	149	1.253	212
- 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		2.310
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	154		

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	155		2.310
- subventii nereluate 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	6.853.607	6.853.607
- acțiuni cotate 2)	160	6.853.607	6.853.607
- acțiuni necotate 3)	161		
- părți sociale	162		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	163	4.874.845	4.874.845
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 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		
- deținut de persoane fizice	170		
- deținut de alte entități	171		
Brevete si licente (din ct.205)	172		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173	255.650	55.699
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 : 100191709 / 502567504

*) 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 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 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

ISAKOVIC VLASTIMIR

Semnatura _____

Stampila unitatii


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

Fata Erzsebet

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Fata Erzsebet".

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma prescurtata

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		