

SC. COMCEREAL SA TULCEA

Str.Isacpei 73 Tel./Fax: 0240/534061/534069 Cod:8800 C.F:R8392201

Nr.Inr.R.C : J 36/165/1996 Capital Social : 7.191.110 lei

CONT RAIFFEISEN BANK TL: RO47 RZBR 0000 0600 0035 2530

CONT BRD TULCA : RO13 BRDE 370S V016 7740 3700

NR. 2198 / 07.08.2013.

DECLARATIE

Subsemnatii Bobirca Ana Barbara - presedinte al Consiliului de Administratie, Bejan Corneliu Silviu – director general si Stefan Floriana – director economic declaram ca situatia financiar – contabila semestriasa care a fost intocmita conform standardelor contabile aplicabile ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, a obligatiilor, a pozitiei financiare, a contului de profit si pierdere ale S.C. Comcereal S.A. Tulcea, iar Raportul Consiliului de Administratie cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii, precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate de SC Comcereal SA Tulcea.

Presedinte Consiliu de Administratie

Ec. Bobirca Ana Barbara



Director general :

Ing. Bejan Corneliu Silviu



Director economic :

Ec. Stefan Floriana



Bifați numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala

Tip situație financiară : BS

☐ An ☒ Semestru Anul 2013

Entitatea SC COMCEREAL SA

Adresa

Judet Tulcea Sector Localitate Tulcea

Strada Isacsei Nr. 73 Bloc Scara Ap. Telefon 534061

Număr din registrul comerțului J36 165 1996

Cod unic de înregistrare 8 3 9 2 2 0 1

Forma de proprietate 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

5210 Depozitări

Raportare contabilă la data de 30.06.2013 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****Indicatori :**

Capitaluri - total

27.350.937

Profit/ pierdere

-1.146.862

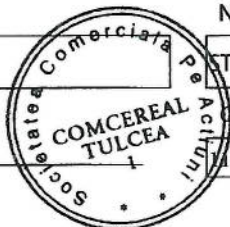
ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Bobirca Ana Barbara

Numele si prenumele

STEFAN FLORIANA

Semnătura
si stampila

Calitatea

DIRECTOR ECONOMIC

**STEFAN
FLORIANA**

Digitally signed by STEFAN
FLORIANA
DN: c=RO, l=TULCEA,
serialNumber=2005062455F55,
cn=STEFAN FLORIANA
Date: 2013.08.07 12:29:45 +03'00'

Semnătura electronica

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2013

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	30.06.2013
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	18.585.237	18.259.270
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 - 296)	03	1.034.487	1.034.487
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	19.619.724	19.293.757
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	804.586	2.867.191
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+4282+431***+437***+4382+441***+4424 +4428***+444***+445+446***+447***+4482+451***+453***+456***+4582+461+473***-491 -495-496+5187)	06	6.670.036	4.806.191
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	2.407.569	1.545.488
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	9.882.191	9.218.870
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	1.494	
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	670.184	831.875
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	9.213.501	8.386.995
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	28.833.225	27.680.752
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 + 22)	16	335.426	329.815
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	335.426	329.815
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	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		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	7.191.100	7.191.100
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	7.191.100	7.191.100
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	15.502.082	15.502.082
IV. REZERVE (ct.106)	30	7.932.108	7.932.108
Ațiuni proprii (ct. 109)	31		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	34	
	SOLD D (ct. 117)	35	2.127.491
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	36	0
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	SOLD D (ct. 121)	37	2.127.491
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	28.497.799	27.350.937
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	28.497.799	27.350.937

Suma de control F10 : 385709688 / 539726047

*) 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

Bobirca Ana Barbara

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STEFAN FLORIANA

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2012- 30.06.2012	Curenta 01.01.2013- 30.06.2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	4.755.475	206.586
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	185.113	198.385
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	4.570.362	8.201
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	85.980	156.801
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	4.841.455	363.387
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	78.378	72.141
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	9.673	2.022
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	106.253	106.437
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	3.826.566	7.910
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	888.582	680.850
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	693.555	527.121
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	195.027	153.729
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	365.272	325.967
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	365.272	325.967
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-49.980	-84.915
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		426
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	49.980	85.341
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	372.150	437.011

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	265.097	351.785
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	84.623	85.222
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	22.430	4
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	-24.666	
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34	24.666	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	5.572.228	1.547.423
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	730.773	1.184.036
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	111.184	37.174
- 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	111.184	37.174
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		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	111.184	37.174
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	619.589	1.146.862
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	4.952.639	400.561
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	5.572.228	1.547.423
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	619.589	1.146.862
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	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	619.589	1.146.862

Suma de control F20 : 52973379 / 539726047

*) 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

Bobirca Ana Barbara

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STEFAN FLORIANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01			
Unitați care au înregistrat pierdere	02	1	1.146.862	
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03			

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.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- Alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			

III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	24	64	58
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	64	55

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevențe plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul <u>perioadei de raportare</u> pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență minieră plătită	44	
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:	45	
- impozitul datorat la bugetul de stat	46	
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Subvenții încasate în cursul <u>perioadei de raportare</u> , din care:	49	
- subvenții încasate în cursul <u>perioadei de raportare</u> aferente activelor	50	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	51	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă ***)	52	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	53	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	54	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	55	

V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	56	46.252	
	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)			
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	57		
- din fonduri publice	58		
- din fonduri private	59		
VII. Cheltuieli de inovare ****)			
Cheltuieli de inovare - total (rd. 61 la 63)	60		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	61		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	62		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	63		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	64		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	65		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67 + 75)	66	1.034.487	1.034.487
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 68 la 74)	67	1.033.600	1.033.600
- acțiuni cotate emise de rezidenți	68		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	69		
- părți sociale emise de rezidenți	70	1.033.600	1.033.600
- obligațiuni emise de rezidenți	71		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	72		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	73		
- obligațiuni emise de nerezidenți	74		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 76+77)	75	887	887
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	76	887	887
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	77		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	78	4.544.356	6.773.935
- 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)	79		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	80		6.593.768
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	81		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 83 la 87)	82	78.207	54.211
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382)	83	18.849	3.306
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct. 441+4424+4428+444+446)	84	59.358	50.905
- subvenții de încasat (ct. 445)	85		

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	86		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	87		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	88		
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)	89		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.91 la 93)	90	455	40.083
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	91		
- 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)	92	455	39.755
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30.06.2013 (din ct.461)	93		328
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	94		
- de la nerezidenți	95		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	96		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.98 la 104)	97		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	98		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	99		
- părți sociale emise de rezidenți	100		
- obligațiuni emise de rezidenți	101		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	102		
- actiuni emise de nerezidenți	103		
- obligatiuni emise de nerezidenți	104		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	105		
Casa în lei și în valută (rd.107+108)	106	21.289	24.566
- în lei (ct. 5311)	107	21.289	24.566
- în valută (ct. 5314)	108		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.110+112)	109	4.871.909	1.516.995
- în lei (ct. 5121), din care:	110	4.871.893	1.516.979
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	111		
- în valută (ct. 5124), din care:	112	16	16
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	113		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.115+116)	114		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	115		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	116		
Datorii (rd. 118 + 121+ 124+ 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 149 + 153 + 155 + 156+ 161 + 162 + 163 + 169)	117	1.067.387	831.875
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 119+120)	118		
- în lei	119		
- în valută	120		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.122+123)	121		

- în lei	122		
- în valută	123		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 125+126)	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 128+129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd.131+132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.143+144)	142		
- în lei	143		
- în valută	144		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	148		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 150+151)	149		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	150		
- în valută	151		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	152		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	153	177.887	470.565
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi si alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	154		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	155	94.363	79.273
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.157 la 160)	156	64.605	45.611

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	157	48.432	35.657
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	158	16.173	9.954
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	159		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	160		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	161		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	162		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(164 la 168)	163	730.532	236.426
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	164	505.363	
-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)	165	225.169	236.426
- subventii nereulate la venituri (din ct. 472)	166		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	167		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	168		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	169		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	170		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	171	7.191.100	7.191.100
- acțiuni cotate2)	172	7.191.100	7.191.100
- acțiuni necotate3)	173		
- părți sociale	174		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	175		
Brevete si licente (din ct.205)	176		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	177	65.715	45.000
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	178		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	179		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	180		
XI. Capital social vărsat (ct. 1012), (rd. 182 + 185 + 189 + 190 + 191 + 192)	181	7.191.100	7.191.100
- deținut de instituții publice, (rd. 183+184)	182		
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	183		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	184		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	185		
- cu capital integral de stat	186		
- cu capital majoritar de stat	187		

- cu capital minoritar de stat	188		
- deţinut de regii autonome	189		
- deţinut de societăţi comerciale cu capital privat	190	4.808.172	5.885.058
- deţinut de persoane fizice	191	432.323	388.657
- deţinut de alte entităţi	192	1.950.605	917.385
XII. Dividende ale companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale de stat şi vărsăminte ale regiilor autonome, plătite în perioada de raportare, din care:	193		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituţii publice, din care:	194		
- către instituţii publice de subordonare centrală	195		
- către instituţii publice de subordonare locală	196		
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exerciţiilor anterioare anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituţii publice, din care:	197		
- către instituţii publice de subordonare centrală	198		
- către instituţii publice de subordonare locală	199		

Suma de control F30 : 101042980 / 539726047

**) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]20, lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.*

***) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.*

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările 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.*

******) Operatorii economici nu cuprind entităţile prevăzute la art. 5 din ordin, societăţile reclassificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.*

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

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

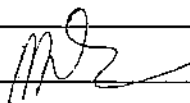
3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Bobirca Ana Barbara

Semnatura



Stampila unitatii

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

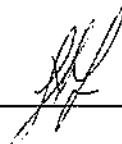
Numele si prenumele

STEFAN FLORIANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional: