

SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA
TARGOVISTE
Str.IC BRATIANU NR.38
J.15/137/2011
CUI : 28075461
Tel/Fax : 0245613885

HOTARAREA NR. 25/ 28.07.2014

Consiliul de Administratie al SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste numit conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor Nr.29/25.05.2013 si Hotararii nr.43/21.10.2013 , in temeiul prevederilor Actului Constitutiv , ale Legii nr.31/1990 republicata si OUG nr.109/2011 , intrunit in sedinta din data de 28.07.2014 , ora 12,00 la sediul din strada IC Bratianu NR.38;

Avand in vedere :

- HCL nr. 29/31.01.2011 si Actul Constitutiv al SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA TGV.

- HCA Nr.17/28.02.2014 privind aprobarea indicatorilor de performanta pentru anul 2014 si modul de calcul , pentru toti directorii societatii ;

Tinand seama de :

- Raportul pe baza de bilant nr.3854/23.07.2014 privind raportarile contabile la data de 30.06.2014 intocmit de directorul economic – ec.Fanaca Valerica ;

- Raportul intocmit de comisia de cenzori nr.3855/23.07.2014 privind gestiunea SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste , conducerea evidentei contabile si intocmirea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la data de 30.06.2014 ;

- Situatiile nr.3856/23.07.2014 privind indicatorii de performanta realizati pe trimestrul II 2014 de catre directorii societatii ;

- Procesul – verbal nr.33/28.07.2014 si ordinea de zi aprobata ;

In temeiul Legii 31/1990 art.142 alin.2 lit.b, Actului Constitutiv art.18 alin.6 lit.e si OUG nr.109 art.54 si art.36 alin.5 .

HOTARASTE :

Art.1 Aproba cu unanimitate de voturi ,, Situatiile financiare la data de 30.06.2014 (Raportul comisiei de cenzori cenzori si Raport pe baza de bilant privind raportarile contabile) ,, .

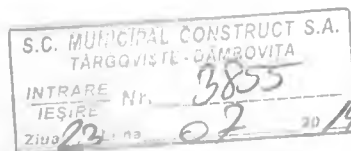
Art.2 Aproba cu unanimitate de voturi ,, Indicatorii pe performanta realizati pe trimestrul II 2014 de catre directorii societatii conform contractelor de mandat ,, .

Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza conducerea societatii , comp.Financiar – Contabilitate si secretarul Consiliului de Administratie pentru comunicare .

PRESEDINTE CA ,

dr.ing. Ivanovici Traian Daniel





Raport al Comisiei de Cenzori
privind gestiunea SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA , conducerea evidentei contabile
si intocmirea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la 30.06.2014

Comisia de Cenzori a SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA alcătuita din:

- CORDEA VIORICA
- SOARE LAURA
- MIHAI ELENA

numita legal de catre AGA a SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA , a verificat modul de administrare a societatii , modul in care administratorii au respectat prevederile contractului si statutului societatii , a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor si actelor normative in vigoare , eficienta cu care acestia au gospodarit intreg patrimoniul precum si corectitudinea situatiilor financiare intocmite pentru data de 30.06.2014.

Misiunea de cenzoriat s-a efectuat pe baza de sondaje. Conturile anuale au fost intocmite cu respectarea regulilor si metodelor contabile general admise , sub responsabilitatea conducerii societatii. Rezultatele inregistrate de catre societate au fost raportate de catre adminstratori in situatiile financiare ale semestrului I anul 2014 (bilant contabil, cont de profit si pierdere).

Operațiunile s-au înregistrat cronologic si sistematic in evidenta contabila (nedescoperindu-se nici o abatere in acest sens), având la baza documente pentru fiecare fel de cheltuieli, drepturi, obligații de plata, evoluția veniturilor si stabilirea rezultatelor. Rulajele din conturi sunt reflectate corect in balanțele de verificare lunare, efectuându-se in acest sens sondaje pentru fiecare luna din perioada 01.01.2014-30.06.2014, supusa analizei. Sondajele efectuate de Comisia de Cenzori nu a surprins aspecte de neconcordanta intre evidentele analitice si sintetice.

I. Cu privire la bilantul contabil - formular 10

Analizand si verificand pe structura principalele pozitii financiare a rezultat:

- **Activele Imobilizate** totalizeaza 12.639.479 lei .
- **Activele Circulante** totalizeaza 2.722.048 lei .
- **Creantele** totalizeaza 726.483 lei.
- **Datoriile care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an totalizeaza** 1.832.764 lei.
- **Capitalurile proprii** totalizeaza 6.058.986 lei, rezultand o crestere de 790.282 lei.

Prin H.C.L. nr.138/25.04.2014 s-a aprobat majorarea capitalului social cu suma de de 500.000 lei asa cum se reflecta in contul 1011-Capital subscris nevarsat.

II. Cu privire la contul profit si pierdere- formular 20

Din acest formular al situatiilor financiare care corespunde cu datele evidentei contabile si cu balanta de verificare incheiata la 30.06.2014, reiese ca societatea a realizat un profit din activitatea de exploatare in valoare de 282.552 lei si un profit din activitatea fianaciara de 7730 lei.

Structura rezultatul brut se prezinta altfel:

1. profit din activitatea de exploatare = 282.552 lei din care:
 - venituri din exploatare = 3.404.457 lei
 - cheltuieli de exploatare = 3.121.905 lei

2. profit din activitatea financiara= 7.730 lei din care:
- venituri financiare = 7.730 lei
 - cheltuieli financiare = 0 lei
- Cifra de afaceri este 2.639.925 lei.

III. Cu privire la contabilitatea societatii

Contabilitatea societatii este organizata in compartiment distinct conform prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, r4. cu modificarile si completarile ulterioare, prevederilor Ordinului M.F.P nr.3055/2009 actualizat si OMFP nr. 79/2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale.

Societatea conduce registrele obligatorii in corelare cu prevederile normelor contabile aplicate persoanelor care utilizeaza sisteme informatice de prelucrare automata a datelor. Operatiunile economico-financiare din perioada 01.01.2014-30.06.2014 au fost consemnate in documente justificative , intocmite in momentul efectuării acestora si inregistrate in contabilitatea societatii.

Bilantul contabil a fost intocmit in baza Registrului Cartea Mare si a balantei sintetice de verificare, document ce a fost utilizat pentru verificarea soldurilor costurilor din bilantul intocmit la 30.06.2014 cat si pentru verificarea veniturilor si cheltuielilor inscrise in situatiile Contului profit si pierdere intocmita pentru aceasta data.

Verificarile efectuate, prin sondaje, au evidentiat faptul ca datele din balanta de verificare sintetica, corespund cu cele inscrise in situatiile financiare, ceea ce da siguranta ca nu comporta anomalii si ca metodele si politicile contabile folosite au o baza rezonabila pentru exprimarea opiniei noastre.

Soldurile conturilor anuale au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii societatii . Fata de cele prezentate ne exprimam opinia ca aceste conturi dau o imagine fidela bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pentru perioada 01.01.2014-30.06.2014

In contextul aspectelor prezentate in Raport, certificam Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere si le supunem spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor.

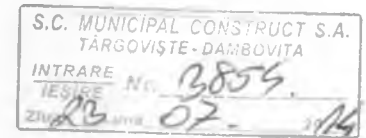
Comisia de Cenzori:

Ec. Viorica Cordea

Ec. Laura Soare

Ec. Elena Mihai





RAPORT PE BAZA DE BILANT

Privind raportarile contabile la data de 30.06.2014

Raportarile contabile ale societatii la data 30.06.2014 sintetizeaza indicatori de baza ai activitatii contabile si tehnic operative din activitatea societatii si care trebuie sa dea o imagine fidela , clara si completa a patrimoniului , a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute .

Situatiile financiare au fost intocmite cu respectarea Ordinului 3055/2009 Reglementari contabile conforme cu directivele europene , si in conformitate cu OMFP 79/2014 Normele Metodologice privind intocmirea RAPORTARILOR CONTABILE SEMESTRIALE LA 30.06.2014 .

Potrivit legislatiei in vigoare raportarea contabila semestriala cuprinde :

- situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
- contul de profit si pierdere
- date informative

I . In formularul privind situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii sunt evidentiata

1) Imobilizari necorporale –societatea in primul semestru al anului 2014 a inregistrat intrari de imobilizari necorporale in valoare de 3990,60 lei- recertificari SMC,SMM,SSO, valoarea amortizarii tuturor imobilizarilor necorporale in perioada 01.01-30.06.2014 fiind de 1550,77 lei.

2) Imobilizari corporale – in primul semestru al anului 2014 valoarea imobilizarilor corporale a crescut cu 14854,80 reprezentand: schela mobila din aluminiu- 8065,26 lei si sistem de supraveghere video – 6789,54 lei, iar valoarea amortizarii calculate pentru toate imobilizarile corporale a fost de 45792,60 lei.

3) Stocuri

Volumul stocurilor la 30.06.2014 este de 1588710,36 lei in valoare neta reprezentand :

- materii prime si materiale -53653,60 lei
- materiale auxiliare-1110,05 lei

- piese de schimb-3010,31lei
- Alte materiale consumabile- 16722,40 lei
- obiecte de inventar- 2767,55 lei
- Produse reziduale- 11437,05
- -ambalaje – 980 lei
- si in principal volumul cel mai mare il reprezinta productia neterminata in suma de 1367614.47 lei si valoarea stocurilor de produse finite in suma de 131414,93 lei

4) Analiza creantelor si datoriilor :

a) Datorii :

Total datorii din care :	1832764 lei
- furnizori din care :	1460465 lei
curente	546394 lei
restante	914071 lei

In valoarea furnizorilor restanti este si suma de 500000 datorata la firma SC. NUON ENERGY ROMANIA SRL

- Salariile aferente lunii iunie si platite in luna iulie – 144870 lei
- Garantii retinute gestionarilor – 1548.90
- Contributiile aferente salariilor cu termen de plata 25.07.2014- 113441 lei
- Contributia ANRSC pentru luna iunie – 82,74 lei
- TVA de plata aferent lunii iunie- cu termen 25.07.2014- 44445,58 lei
- alte datorii catre bugetul local 64910,29 din care :
 - penalitati aferente sumelor recalculate la manopera 25940.29 lei
 - redeventa pe primul semestru al anului 2014 – 38970 lei
- garantii de participare la licitatii incasate si neinapoiate (preluate de la D.C.E.G.) -3000

b) Creante :

- | | |
|--------------------------|------------|
| Total CREANTE din care : | 756706 lei |
|--------------------------|------------|
- TVA neexigibil (TVA la incasare +TVA aferente sumelor recalculate la manopera) 90518,65lei
 - Clienti incerti pentru care s-a constituit provizion -50921 lei
 - Clienti de incasat – 62848,53
 - alte sume de incasat de la salariatii – 1117 din care:
 - avansuri salarii – 17 lei
 - imputatii furt - 900 lei
 - participari cursuri -200 lei
 - capital social subscris si nevarsat - 500000 lei.
 - cheltuieli inregistrate in avans (asigurari, abonamente) -30222,64 lei.
 - sume privind cautiunea depusa -72000 lei
 - provizion constituit pentru clienti incerti –(- 50921) lei.



5) La capitolul **venituri in avans** sunt inregistrate sumele primite cu caracter de subventii pentru investitii de la PRIMARIA TARGOVISTE in suma de 7500000 lei din care 2000000 primiti in anul 2014.

6) Soldurile conturilor de disponibilitati la 30.06.2014 reprezinta:

- soldul contului 5311 -192,95 lei –numerarul aflat in caseria unitatii;

- soldul contului 5121 -405562,02 lei este format din :

- conturi curente:

- Trezorerie -3003,57 lei

- B.C.R. – 15360,49 lei

- conturi de garantii :

- garantie 5% B.C.R. – 36,27 lei

- garantie 5% Trezorerie -91539,39 lei

- garantie 2.5% Raiffeisen -294141,92 lei

- garantii gestionari B.C.R.-1448,90 lei

- cont salarii Raiffeisen -31,48 lei

- soldul contului 542 reprezinta avansuri acordate spre decontare pentru achizitii de materiale -1100 lei.

7) Capitalurile proprii

La data de 30.06.2014 structura capitalului propriu este urmatoarea :

Capital social subscris	- 1311310 lei
Din care varsat	811310 lei
Rezerve din care	- 5489005 lei
rezerve legale	9905 lei
Pierdere raportata	- 1031611 lei
Rezultatul exercitiului -30.06.2014 – profit	- 290282 lei

Prin HCL nr.138/25.04.2014 s-a aprobat majorarea capitalului social cu suma de 500000 lei, reprezentand 50000 de actiuni in portofoliul actionarului Consiliul Local Municipal Targoviste. Acesta a depus suma de 426000 pe data de 02.07.2014 urmand ca diferenta de 74000 lei sa fie depusa pana la sfarsitul trimestrului III al anului 2014, conform H.C.L. mentionat.

II . Note asupra contului de profit si pierdere

In ce priveste structura cifrei de afaceri se mentioneaza ca aceasta s-a realizat in principal din lucrari de prestari de servicii, catre Primaria Targoviste , directiilor din subordine, prestari servicii intretinere scoli gradinite licee.

La data de 30.06.2014 societatea inregistreaza un numar de 116 salariati cu contract de munca si 5 persoane cu contract de mandat.

Indicatorii financiari realizati de Sc Municipal Construct SA in perioada de raportare 01.01-30.06.2014 sunt prezentati comparativ cu cei obtinuti in aceasi perioada a anului 2013 in cele ce urmeaza :

LEI

NR. CRT.	INDICATOR	REALIZARI 01.06- 30.06.2013	REALIZARI 01.06- 30.06.2014	% 2014/2013
1	Cifra de afacere	1764429	2639925	149,62
2	Venituri din exploatare	1877990	3404457	181,28
3	Cheltuieli din exploatare	2213006	3121905	141,07
4	Profit din exploatare Pierdere din exploatare	-335016	+282552	X
5	Venituri financiare	1623	7730	476,28
6	Cheltuieli financiare	0	0	X
7	Profit/pierdere financiar	1623	7730	476,28
8	Total venituri	1879613	3412187	181,54
9	Total cheltuieli	2213006	3121905	141,07
10	Rezultatul brut	-333393	290282	X
11	Impozit pe profit	0	0	X
12	Rezultatul net	-333393	290282	X

Dupa cum se poate observa in primul semestru al anului 2014 societatea inregistreaza un profit din activitatea de exploatare in valoare de 282552 lei si un profit din activitatea financiara de 7730 lei.

Din totalul cheltuielilor din exploatare inregistrate in perioada 01.01-30.06.2014 urmatoarele cheltuieli s-au efectuat pentru C.T.SARO:

- Cheltuieli cu energia electrica in suma de 109544,60 lei din care s-au facturat la DAPPP si la SC TACOS SRL suma de 79492,20 lei (suma inregistrata la venituri din exploatare)- diferenta ramasa fiind de 30052,40 lei.
- Cheltuieli cu chirie statie Romlux -1894,73 lei.
- Cheltuieli cu chirie cladire -20000 lei+majorari 772,59 lei.
- Cheltuieli cu paza -42571,20 lei.

Indicatorii realizati in perioada 01.01-30.06.2014 fata de indicatorii aprobati prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli se prezinta astfel :

MII LEI				
Nr. crt.	Indicatorul	Propuneri trim I+II	Realizari trim I+II	% 5 = 4 / 3
1	2	3	4	5
1	Venituri din exploatare	3424	3404	99,42
2	Cheltuieli din exploatare	3344	3122	93,36
	Profit/Pierdere din exploatare	+80	+282	x
3	Venituri financiare	2	8	400
4	Cheltuieli financiare	x	x	x
	Profit /pierdere financiar	+2	+8	400
5	Total venituri	3426	3412	99,59
6	Total cheltuieli	3344	3122	93,36
	Profit / pierdere	+82	+290	353,66

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al societatii a fost aprobat prin HCL nr 13/30.01.2014.

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea Contabilitatii nr 82/1991 republicata in 2009 ,modificata si completata si cu prevederile cuprinse in reglementarile contabile aprobate prin OMFP 3055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare

Inregistrările in contabilitate au fost facute cu respectarea Legii Contabilitatii pe baza documentelor justificative, respectandu-se planul general de conturi.

Registreele de contabilitate s-au utilizat in concordanta cu destinatia acestora, permitand in orice moment indentificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate

Intrarile, iesirile si transferurile ,pentru materiile prime , materiale , obiecte de inventar, productia neterminata , produsele finite s-au operat in evidenta contabila in baza documentelor primare prevazute de Legea Contabilitatii.

Notele de receptie au fost intocmite in baza verificarii bunurilor cantitativ-valoric si verificate de comisia de receptie.

Materialele au fost date in consum pe baza documentelor justificative,intocmite de responsabilii fiecarui sector de productie.

Productia obtinuta a fost facturata beneficiarilor in baza situatiilor de plata intocmite de compartimentul de specialitate din cadrul societatii.

Pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor efectuate , lunar s-a intocmit balanta de verificare. Stocurile faptice si scriptice au fost verificate prin confruntarea balantelor analitice cu balanta sintetica.

Analizele economice lunare pe capitole de deviz asigura o urmarire corecta a costurilor de productie si a costurilor fixe(anexa 1).

In continuare se fac urmatoarele pricizari :

- s-au respectat principiile contabilitatii
- s-au respectat regulile de intocmire a bilantului contabil pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice si analitice
- s-au respectat normele metodologice cu privire la intocmirea anexelor bilantului
- in contul de profit si pierdere sunt reflectate cheltuielile si veniturile perioadei raportate.

Intocmit,
Ec. Fanaca Valerica



22.07.2014

Suma de control

1.311.310

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

Tip situație financiară : BS

 An Semestru Anul 2014

Entitatea S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT SA

Adresa

Judet Dambovita Sector Localitate TARGOVISTE

Strada I.C. BRATIANU Nr. 38 Bloc Scara Ap. Telefon 0245/613885

Număr din registrul comerțului J15/137/2011

Cod unic de înregistrare 2 8 0 7 5 4 6 1

Forma de
proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Raportare contabilă la data de 30.06.2014 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 - SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****Indicatori :**

Capitaluri - total 6.058.986

Profit/ pierdere 290.282

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

STANCIU MIHAIL

Semnătura
și stampila**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

FANACA VALERICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

Cod fiscal

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	30.06.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	2.796	5.236
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	12.665.181	12.634.243
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	12.667.977	12.639.479
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+321+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	846.145	1.588.710
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267 -296 +4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428 +444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	1.240.548	726.483
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	377.725	406.855
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	2.464.418	2.722.048
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	3.803	30.223
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	4.367.494	1.832.764
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-1.899.273	919.507
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	10.768.704	13.558.986
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	5.500.000	7.500.000
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	5.500.000	7.500.000
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
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	811.310	1.311.310
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	811.310	811.310
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		500.000
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	759.727	759.727
IV. REZERVE (ct. 106)	30	4.729.278	4.729.278
Acțiuni 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)		
	SOLD D (ct. 117)	493.819	1.031.611
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)		290.282
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	SOLD D (ct. 121)	537.792	
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38)	39	5.268.704	6.058.986
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	5.268.704	6.058.986

Suma de control F10 : 156802186 / 230148775

) 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

STANCIU MIHAIL

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

FANACA VALERICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2013- 30.06.2013	Curenta 01.01.2014- 30.06.2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.764.429	2.639.925
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.764.429	2.639.925
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
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	97.120	752.439
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	6.790
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	16.441	5.303
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	1.877.990	3.404.457
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	620.103	934.823
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	7.411	32.146
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	24.738	128.625
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	1.168.427	1.448.186
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	903.558	1.079.788
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	264.869	368.398
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	50.271	47.343
a 1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	50.271	47.343
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	91.674	2.334
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	91.674	2.334
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	250.382	528.448

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+526+627+628-7416)	28	197.587	403.383
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	4.867	39.802
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	47.928	85.263
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666')	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	2.213.006	3.121.905
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	282.552
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	335.016	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	186	160
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.437	7.570
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.623	7.730
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	1.623	7.730
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	290.282
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	333.393	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
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	1.879.613	3.412.187
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	2.213.006	3.121.905
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	290.282
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	333.393	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	0	0
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20 PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	290.282
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	333.393	0

Suma de control F20 : 42369498 / 230148775

Centuri de repartizat după natura elementelor respective.

La acest rând (rd.19) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

STANCIU MIHAIL

Semnătura

Stampila unității



INTOCMIT,

Numele și prenumele

FANACA VALERICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au inregistrat profit	01	1	290.282	
Unități care au inregistrat pierdere	02			
Unități care nu au inregistrat 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	950.647	450.647	500.000
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	914.072	414.072	500.000
- peste 30 de zile	06	231.745	231.745	
- peste 90 de zile	07	614.377	114.377	500.000
- peste 1 an	08	67.950	67.950	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi 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	3.000	3.000	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	33.575	33.575	
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.	30.06.2013		30.06.2014
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	91		112
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	97		116

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 către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	48	
- impozitul datorat la bugetul de stat	49	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	50	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	52	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	53	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	57	

- impozitul datorat la bugetul de stat	58		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	59		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	60		2.000.000
- subvenții aferente veniturilor, din care:	61		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	62		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	63		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	64		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	65		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	66		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	67		
- din fonduri publice	68		
- din fonduri private	69		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 71 la 73)	70		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	71		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	72		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	73		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	74		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	75		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77 + 85)	76	72.000	72.000
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 78 la 84)	77		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- obligațiuni emise de rezidenți	81		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	82		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	83		
- obligațiuni emise de nerezidenți	84		

Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 86+87)	85	72.000	72.000
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	86	72.000	72.000
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	87		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	88	270.640	113.770
- 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)	89		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	90		50.922
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	91	67	1.117
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.93 la 97)	92	13.381	90.519
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	93		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	94	13.381	90.519
- subvenții de încasat(ct.445)	95		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	96		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	97		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	98		
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)	99		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.101 la 103)	100	28.419	530.223
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	101		500.000
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	102	28.419	30.223
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	103		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104		
- de la rezidenți	105		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	106		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.108 la 114)	107		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108		

- acțiuni necotate emise de rezidenți	109		
- părți sociale emise de rezidenți	110		
- obligațiuni emise de rezidenți	111		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	112		
- acțiuni emise de nerezidenți	113		
- obligațiuni emise de nerezidenți	114		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115		
Casa în lei și în valută (rd.117+118)	116	754	193
- în lei (ct. 5311)	117	754	193
- în valută (ct. 5314)	118		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.120+122)	119	674.730	405.562
- în lei (ct. 5121), din care:	120	674.730	405.562
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.125+126)	124		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	126		
Datorii (rd. 128 + 131+ 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152+ 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 179)	127	922.883	1.832.764
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 16),(rd. 129 +130)	128		
- în lei	129		
- în valută	130		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.132 +133)	131		
- în lei	132		
- în valuta	133		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135+136)	134		
- în lei	135		
- în valută	136		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(c)în ct. 5198), (rd. 138+139)	137		
- în lei	138		
- în valuta	139		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 141+142)	140		
- în lei	141		
- în valută	142		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 144+145)	143		
- în lei	144		
- în valuta	145		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.147+148)	146		
- în lei	147		
- în valută	148		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.150+151)	149		
- in lei	150		
-in valuta	151		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.153+154)	152		
- în lei	153		
- în valută	154		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 156+157)	155		
- in lei	156		
- in valuta	157		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 160+161)	159		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	160		
- in valuta	161		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	163	564.815	1.514.561
- 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)	164		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	107.880	131.293
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.167 la 170)	166	238.342	183.910
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	167	118.567	88.311
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct 441+4423+4428+444+446)	168	115.904	67.589
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	169	2.771	2.070
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	170	1.100	25.940
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	171		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	172		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.174 la 178)	173	11.846	3.000

- decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	174	8.846			
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2; (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	175	3.000		3.000	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	176				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	177				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	178				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	179				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici (****)	180				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	181	609.260		811.310	
- acțiuni cotate 3)	182				
- acțiuni necotate 4)	183				
- părți sociale	184	609.260		811.310	
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	185				
Brevete si licente (din ct.205)	186				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	187	10.158		149.797	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014		
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	189	5.835.918		4.707.474	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	190				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014	
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 192 + 195 + 199+ 200 + 201 + 202)	191	609.260	X	811.310	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	609.160	99,98	811.210	99,98
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	609.160	99,98	811.210	99,98

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195	100	0,02	100	0,02
- cu capital integral de stat	196	100	0,02	100	0,02
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume			
A	B	30.06.2013	30.06.2014		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	203				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	204				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	205				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206				

Suma de control F30 : 35981576 / 235153260

Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124^A20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru piata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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, cu modificările ulterioare.

Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc.)

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.

Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

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

La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 192 - 202, în col. 2 și col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

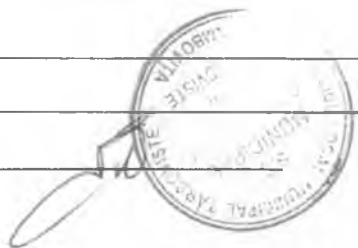
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

STANCIU MIHAIL

Semnatura _____

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

FANACA VALERICA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

**Formular
VALIDAT**

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

1011 SC(+)/F10S.R25

OK

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

+

-

Salt