

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

Tip situație financiară : IS

Anul 2013

Entitatea SC COMCM SA

Adresa

Judet Constanta Sector Localitate CONSTANTA
 Strada AUREL VLAICU Nr. 144 Bloc Scara Ap. Telefon 0241617308

Număr din registrul comerțului J13613 1993

Cod unic de înregistrare 1 8 6 8 2 8 7

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

2363 Fabricarea betonului

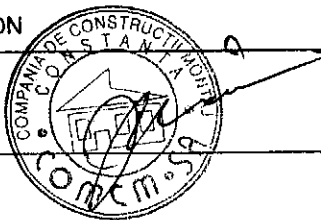
Raportare contabila la data de 30.06.2013 intocmita de entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARLENEANU ION

Semnătura
si stampilaEugenia-
Gina Sandu

Digitally signed by Eugenia-Gina Sandu
 DN: c=RO, l=Mun, Constanta, o=SC
 COMCM SA, cn=Eugenia-Gina Sandu,
 serialNumber=2006051670SEG3,
 name=Eugenia-Gina Sandu,
 givenName=Eugenia-Gina, sn=Sandu
 Date: 2013.08.14 07:50:24 +03'00'

Semnătura electronica

Numele si prenumele

SANDU EUGENIA-GINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

12732

SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30.06.2013

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	30.06.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 + 233 - 2803 - 2805 - 2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908 - 2933)	01	26.939	2.550
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 223 + 224 + 231 + 235 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 - 2815 - 2816 - 2911 - 2912 - 2913 - 2914 - 2915 - 2916 - 2931 - 2935)	02	249.631.778	248.755.671
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	03		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - 2966* - 2968*)	04	8.212.432	8.218.932
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04)	05	257.871.149	256.977.153
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 311 + 321 + 322 + 323 + 327 + 328 + 331 + 341 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 351 + 354 + 357 + 358 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 3941 - 3945 - 3946 - 3951 - 3952 - 3953 - 3954 - 3957 - 3958 - 397 - 398 - 4428)	06	1.985.396	2.139.249
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element), (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 409 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 4652 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187)	07	10.094.981	10.292.009
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598)	08		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	1.005.479	603.539
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06+ 07+ 08 + 09)	10	13.085.856	13.034.797
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	11	106.029	133.807
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198)	12	2.121.878	4.668.304
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 11 - 12- 20)	13	10.596.324	8.061.113
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13)	14	268.467.473	265.038.266
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198)	15	2.825.050	
H. PROVIZIOANE (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)	16	75.992	75.992
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 18 + 19 + 22)	17	473.683	439.187

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	18		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.20 + 21) :	19	473.683	439.187
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	20	473.683	439.187
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	21		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30)	23	23.631.668	23.631.668
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	23.631.668	23.631.668
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Capital subscris reprezentând datoriile financiare (ct. 1027)	26		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	27		
SOLD C			
SOLD D	28		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	29		
SOLD C			
SOLD D	30		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	31		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	32	234.092.939	234.092.939
IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068)	33	7.641.271	7.643.109
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (ct.1072)	34		
SOLD C (ct.1072)			
SOLD D (ct.1072)	35		
Acțiuni proprii (ct. 109)	36		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	37		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	38		
V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	39		0
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	40	2.498.642	427.912
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	41		
SOLD C (ct. 118)			
SOLD D (ct. 118)	42		
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	43	2.867.130	24.307
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	167.935	1.837
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23 + 31 + 32 + 33 + 34 -35 - 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 - 45)	46	265.566.431	264.962.274
Patrimoniul public (ct. 1026)	47		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47)	48	265.566.431	264.962.274

Suma de control F10 : 329188851 / 4208659280

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

La rd. 26. În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datoriile financiare.

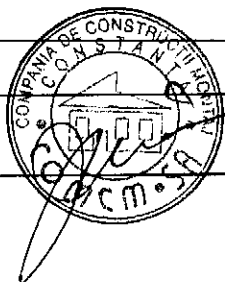
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARLENEANU ION

Semnătura

Stampila unității



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SANDU EUGENIA-GINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

12732

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 30.06.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedentă 01.01.2012 - 30.06.2012	Curentă 01.01.2013 - 30.06.2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	8.894.904	7.804.425
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	8.621.186	7.613.041
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	273.718	191.384
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05		
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06	1.035.388	764.619
Sold D	07		0
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	80.761	734.758
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	80.761	734.758
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct.725)	10		
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.753)	11		
7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.755)	12		
8. Venituri din investiții imobiliare (ct.756)	13		
9. Venituri din active biologice și produse agricole (ct.757)	14		
10. Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare (ct.7417)	15		
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	8.771.336	2.081.452
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	18.782.389	11.385.254
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	5.892.350	5.580.753
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	44.156	55.214
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	233.429	255.304
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	156.351	131.159
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22		
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	2.401.361	1.850.108
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	1.887.973	1.408.070
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	513.388	442.038
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	1.310.420	754.790
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	1.310.420	754.790

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	-17.423	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	491.651	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	509.074	
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	7.215.772	2.847.318
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	1.501.999	1.430.969
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	381.126	447.390
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului inconjurător (ct.652)	35		
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653)	36		
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655)	37		
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	38		
15.7 Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct.657)	39		
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct.6587)	40		
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	5.332.647	968.959
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42		
- Cheltuieli (ct.6812)	43		
- Venituri (ct.7812)	44		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	17.236.416	11.474.646
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	1.545.973	0
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	0	89.392
16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct.7611)	48		
17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	49		
18. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct.762)	50		
19. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51		
20. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	52		3.925
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	3.874	2.193
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54		
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	251.206	50.261
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	255.080	56.379
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57		
- Cheltuieli (ct.686)	58		
- Venituri (ct.786)	59		
24. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	60		
25. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61		
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	77.167	561
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63		

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	244.031	-70.324
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	321.198	-69.763
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	126.142
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	66.118	0
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	19.037.469	11.441.633
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	17.557.614	11.404.883
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	1.479.855	36.750
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	0	0
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	247.477	12.443
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73		
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74		
32. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75		
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	1.232.378	24.307
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	0	0

Suma de control F20 : 218080974 / 4208659280

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd. 24 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaborarii ", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARLENEANU ION

Numele si prenumele

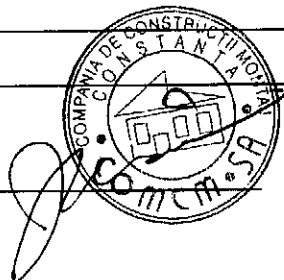
SANDU EUGENIA-GINA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

12732

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2013

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01	1	24.307	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0	0	
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	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.05+ 09 + 15 la 19 + 23)	04	90.245	90.245	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	90.245	90.245	
- peste 30 de zile	06	65.260	65.260	
- peste 90 de zile	07	24.712	24.712	
- peste 1 an	08	273	273	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) :	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati 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 salariati	Nr. rd.	30.06.2012		30.06.2013
A	B	1	2	
Numar mediu de salariati	24	120	138	

Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	116	126
--	----	-----	-----

IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare. Subventii incasate si creante restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite 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 platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite 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 platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art.117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevente platite 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 redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice nerezidente , din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare 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	117.080
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	45	
- impozitul datorat la bugetul de stat	46	
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	49	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	50	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	51	
-subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca**)	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		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	57		
- din fonduri publice	58		
- din fonduri private	59		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
A	B	1	2
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	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct.4094)	64		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct.4093)	65		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67+ 75) :	66	8.212.432	8.218.932
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 68 la 74) :	67	8.123.544	8.123.544
- acțiuni cotate emise de rezidenți	68		8.123.544
- acțiuni necotate emise de rezidenți	69		
- părți sociale emise de rezidenți	70	8.123.544	
- 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	88.888	95.388
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	76	88.888	95.388
- 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	15.489.262	14.058.697
-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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	80	15.489.262	2.899.520
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		146.407
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	83		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	84		146.407
- subventii de incasat(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 relatile cu entitatile din grup(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		
Creante din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4652)	90		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) , (rd. 92 la 94) :	91	503.134	671.778
- decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul si decontari din operatiuni in participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	92		
- 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)	93	503.134	671.778
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de 30.06.2013 (din ct. 461)	94		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	95		
- de la nerezidenti	96		
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *****)	97		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508) (rd.99 la 105) :	98		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	99		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	100		
- părți sociale emise de rezidenti	101		
- obligațiuni emise de rezidenti	102		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	103		
- actiuni emise de nerezidenti	104		
- obligatiuni emise de nerezidenti	105		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	106		
Casa în lei și în valută (rd.108+109) :	107	39.711	36.830
- în lei (ct. 5311)	108	39.711	36.830
- în valută (ct. 5314)	109		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.111+113):	110	336.545	564.728
- în lei (ct. 5121), din care:	111	334.946	564.244
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	112		
- în valută (ct. 5124), din care:	113	1.599	484
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	114		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.116+117) :	115		

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	116		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	117		
Datorii (rd. 119 + 122+ 125+ 128+ 131 + 134+ 137 + 140 + 143+ 146 + 149 + 150+ 154 + 156 + 157 + 162 + 163 + 164+ 165 + 171) :	118	7.274.878	5.107.491
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 120+121) :	119		
- în lei	120		
- în valută	121		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct.1681) (rd.123+124) :	122		
- în lei	123		
- în valuta	124		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 126+127) :	125	922.175	
- în lei	126		
- în valută	127	922.175	
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 129+130) :	128		
- în lei	129		
- în valuta	130		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd . 132+133) :	131		
- în lei	132		
- în valută	133		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 135+136) :	134		
- în lei	135		
- în valuta	136		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.138+139) :	137	368.538	
- în lei	138		
- în valută	139	368.538	
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.141+142) :	140		
- în lei	141		
- în valuta	142		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.144+145) :	143		
- în lei	144		
- în valută	145		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 147+148) :	146		
- în lei	147		
- în valuta	148		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	149		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 151+152) :	150		

- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	151		
- in valută	152		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	153		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	154	4.408.147	3.924.544
- 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. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	155		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	156	263.119	207.185
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.158 la 161) :	157	482.345	277.856
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	158	113.792	111.580
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	159	367.153	166.276
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	160	1.400	
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	161		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	162		
Sume datorate actionarilor (ct.455)	163		
Datorii din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4651)	164		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) , (rd. 166 la 170) :	165	830.554	697.906
-decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul, dividende si decontari din operatiuni in participatie (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	166		
-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)	167	830.554	697.906
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	168		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	169		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	170		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171		
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici*****)	172		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173	23.631.668	23.631.668
- acțiuni cotate 2)	174	23.631.668	23.631.668
- acțiuni necotate 3)	175		
- părți sociale	176		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	177		
Brevete si licente (din ct.205)	178	73.939	
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179	454.233	144.686

X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	180		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	181		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	182		
XI. Capital social varsat (ct.1012) (rd 184+187+191+192+193+194) :	183		236.316.678
- detinut de institutii publice, (rd.185+186) :	184		
- detinut de institutii publice de subordonare centrala	185		
- detinut de institutii publice de subordonare locala	186		
- detinut de societati comerciale cu capital de stat , din care:	187		
- cu capital integral de stat	188		
- cu capital majoritar de stat	189		
- cu capital minoritar de stat	190		
- detinut de regii autonome	191		
- detinut de societati comerciale cu capital privat	192		23.973.895
- detinut de persoane fizice	193		78.292.853
- detinut de alte entitati	194		134.049.930
XII. Dividende ale companiilor nationale, societatiilor nationale si societatiilor comerciale de stat si varsaminte ale regiilor autonome, platite in perioada de raportare, din care:	195		
- dividende / varsaminte aferente anului 2012, platite in perioada de raportare catre institutii publice , din care :	196		
- catre institutii publice de subordonare centrala;	197		
- catre institutii publice de subordonare locala;	198		
- dividende/varsaminte din profitul aferent exercitiilor anterioare anului 2012, platite in perioada de raportare catre institutii publice, din care:	199		
- catre institutii publice de subordonare centrala;	200		
- catre institutii publice de subordonare locala.	201		

Suma de control F30 : 698689455 / 4208659280

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, 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 plata 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.

**) Operatorii economici nu cuprind entitățile prevăzute la art. 5 din ordin, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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 sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

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

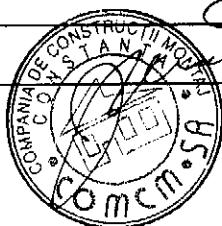
ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MARLENEANU ION

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

SANDU EUGENIA-GINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

12732