

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

Tip situație financiară: IS

 An Semestru

Anul 2013

Entitatea S.C. SOCEP S.A.

Adresa

Judet Constanta Sector Localitate CONSTANTA
 Strada INCINTA PORT DANA 34 Nr. - Bloc - Scara - Ap. - Telefon 0241602282

Număr din registrul comerțului J13 642 1991

Cod unic de înregistrare 1 8 7 0 7 6 7

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

5224 Manipulări

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 și completarile ulterioare, și care în exercitiul financiar precedent au înregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

LINTES DANIEL

Numele și prenumele

NICOLAE ADRIANA

Semnătura
și stampila

Digitally signed by Adriana Nicolae
 DN: c=RO, o=S.C. Socep S.A., ou=Sec
 serviciu financiar-contabilitate,
 givenName=Adriana, sn=Nicolae,
 cn=Adriana Nicolae
 Date: 2013.08.12 14:05:26 +03'00'

Semnătura electronică

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR 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	41.464	34.969
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	53.546.663	53.838.799
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	03	0	0
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	30.302.965	30.299.694
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04)	05	83.891.092	84.173.462
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	599.836	587.308
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	16.871.665	15.814.614
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598)	08	4.755.988	4.345.845
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	1.470.287	2.159.452
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06+ 07+ 08 + 09)	10	23.697.776	22.907.219
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	11	106.230	312.264
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	5.740.613	5.905.533
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 11 - 12- 20)	13	18.059.146	17.311.637
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13)	14	101.950.238	101.485.099
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	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)	16	1.497.797	845.421
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 18 + 19 + 22)	17	98.039	52.821

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	18	93.792	50.508
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.20 + 21) :	19	4.247	2.313
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	20	4.247	2.313
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	21	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	22	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30)	23	195.459.496	195.456.748
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	34.342.574	34.342.574
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25	0	0
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare (ct. 1027)	26	0	0
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)			
SOLD C	27	164.750.632	164.750.632
SOLD D	28	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)			
SOLD C	29	0	0
SOLD D	30	3.633.710	3.636.458
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	31	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	32	19.873.440	19.007.040
IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068)	33	19.213.352	19.213.352
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (ct.1072)			
SOLD C (ct.1072)	34	0	0
SOLD D (ct.1072)	35	0	0
Acțiuni proprii (ct. 109)	36	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	37	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	38	0	0
V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29			
SOLD C (ct. 117)	39	28.460.726	30.729.393
SOLD D (ct. 117)	40	0	0
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29			
SOLD C (ct. 118)	41	0	0
SOLD D (ct. 118)	42	164.750.632	164.750.632
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	2.231.745	933.269
SOLD D (ct. 121)	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	129.478	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23 + 31 + 32 + 33 + 34 -35 - 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 - 45)	46	100.358.649	100.589.170
Patrimoniul public (ct. 1026)	47	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47)	48	100.358.649	100.589.170

Suma de control F10 : 2350422877 / 3347168228

*) 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 datorii financiare.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

LINTES DANIEL

Semnătura _____

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NICOLAE ADRIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



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	27.565.191	23.731.041
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	27.560.857	23.731.041
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	4.334	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05	0	0
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06	0	0
Sold D	07	0	0
3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd. 09 + 10)	08	185.647	247.796
4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	185.647	247.796
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)	10	0	0
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.753)	11	0	0
7. Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.755)	12	0	0
8. Venituri din investitii imobiliare (ct.756)	13	0	0
9. Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757)	14	0	0
10. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare (ct.7417)	15	0	0
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	1.312.057	2.259.637
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	29.062.895	26.238.474
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	2.468.543	2.304.296
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	182.528	114.285
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	652.999	669.784
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	30.225	12.493
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	0	0
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	12.074.738	10.357.941
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	9.247.854	7.919.430
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	2.826.884	2.438.511
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale , corporale, investițiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	3.110.662	3.328.599
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	3.110.662	3.328.599

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	-916.732	-100.009
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	2.655	16.083
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	919.387	116.092
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	8.916.232	9.274.943
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	8.389.589	8.471.508
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	296.903	282.958
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct.652)	35	0	0
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653)	36	0	0
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655)	37	0	0
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	38	0	0
15.7 Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct.657)	39	0	0
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct.6587)	40	0	0
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	229.740	520.477
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	-71.700	-652.376
- Cheltuieli (ct.6812)	43	0	0
- Venituri (ct.7812)	44	71.700	652.376
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	26.447.495	25.309.956
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	2.615.400	928.518
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	0	0
16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct.7611)	48	0	0
17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	49	125.418	56.043
18. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct.762)	50	0	0
19. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51	0	0
20. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	52	670.881	346.693
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	404.430	50.367
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54	0	0
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	9.153	5.393
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	1.209.882	458.496
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	58	0	0
- Venituri (ct.786)	59	0	0
24. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	60	0	0
25. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61	0	0
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63	0	0

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	249.858	261.673
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	249.858	261.673
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	960.024	196.823
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	30.272.777	26.696.970
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	26.697.353	25.571.629
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	3.575.424	1.125.341
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	0	0
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	561.276	216.621
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73	158.510	122.955
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74	144.310	147.504
32. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75	0	0
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	2.999.948	933.269
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	0	0

Suma de control F20 : 442973193 / 3347168228

*) 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 colaboratorii ", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

LINTES DANIEL

Numele si prenumele

NICOLAE ADRIANA

Semnătura

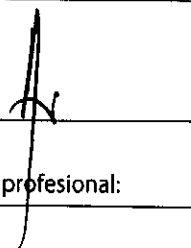


Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:



Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		933.269
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	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	0	0	0
- peste 1 an	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) :	09	0	0	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	0	0	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	0	0	0
- Alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22) :	19	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	21	0	0	0
- restante dupa 1 an	22	0	0	0
Dobanzi restante	23	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2012		30.06.2013
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	437		391

Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	444	405
IV. Dobanzi, dividende și redevențe platite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane către persoane nerezidente, din care:	34	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane 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	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0	
Venituri brute din redevențe platite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0	
Venituri brute din redevențe platite de persoanele juridice romane către persoane juridice nerezidente, din care:	40	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	0	
Redevență minieră plătită	44	0	
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane către persoane nerezidente, din care:	45	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	46	0	
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	47	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	49	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	50	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	51	0	
-subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	52	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	53	0	

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	54		0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	55		0
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	56		387.333
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	0	0
- din fonduri publice	58	0	0
- din fonduri private	59	0	0
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	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	61	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	62	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	63	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	64	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	65	438.709	420.629
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67+ 75) :	66	30.310.498	30.299.694
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 68 la 74):	67	30.310.498	30.299.694
- acțiuni cotate emise de rezidenți	68	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	69	310.498	299.694
- părți sociale emise de rezidenți	70	30.000.000	30.000.000
- obligațiuni emise de rezidenți	71	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	72	0	0
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	73	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	74	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 76 + 77):	75	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	76	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	77	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) , din care:	78	13.157.317	13.026.903
-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	1.005.724	561.598
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	80	7.729.833	7.733.100
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	81	4.293	6.028

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	855.452	1.774.256
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	83	21.845	21.671
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	84	833.607	1.752.585
- subventii de incasat(ct.445)	85	0	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	86	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	87	0	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	88	0	0
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	0	0
Creante din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4652)	90	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) , (rd. 92 la 94) :	91	511.882	1.216.737
- 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	0	0
- 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	511.882	1.216.737
- 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	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	95	5.892	3.110
- de la nerezidenti	96	0	0
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *****)	97	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508) (rd.99 la 105) :	98	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenti	99	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	100	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	101	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	102	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	103	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	104	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	105	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	106	85.796	0
Casa în lei și în valută (rd.108+109) :	107	5.098	5.798
- în lei (ct. 5311)	108	4.212	4.258
- în valută (ct. 5314)	109	886	1.540
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.111+113):	110	2.320.079	2.150.171
- în lei (ct. 5121), din care:	111	171.200	238.143
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	112	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	113	2.148.879	1.912.028
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	114	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.116+117) :	115	0	0

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	116	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	117	0	0
Datorii (rd. 119 + 122+ 125+ 128+ 131 + 134+ 137 + 140 + 143+ 146 + 149 + 150+ 154 + 156 + 157 + 162 + 163 + 164+ 165 + 171) :	118	6.565.144	5.907.846
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 120+121) :	119	0	0
- în lei	120	0	0
- în valută	121	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct.1681) (rd.123+124) :	122	0	0
- în lei	123	0	0
- în valuta	124	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 126+127) :	125	0	0
- în lei	126	0	0
- în valută	127	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 129+130) :	128	0	0
- în lei	129	0	0
- în valuta	130	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd . 132+133) :	131	0	0
- în lei	132	0	0
- în valută	133	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 135+136) :	134	0	0
- în lei	135	0	0
- în valuta	136	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.138+139) :	137	0	0
- în lei	138	0	0
- în valută	139	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.141+142) :	140	0	0
- în lei	141	0	0
- în valuta	142	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.144+145) :	143	0	0
- în lei	144	0	0
- în valută	145	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 147+148) :	146	0	0
- în lei	147	0	0
- în valuta	148	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	149	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 151+152) :	150	0	0

- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	151	0	0
- în valută	152	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	153	0	0
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	1.440.100	1.642.081
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți 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	7.268	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	156	466.102	389.645
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	4.505.269	3.640.714
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	158	889.026	512.053
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	159	3.610.643	3.123.411
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	160	5.600	5.250
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	161	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	162	0	0
Sume datorate actionarilor (ct.455)	163	0	0
Datorii din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4651)	164	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) , (rd. 166 la 170) :	165	153.673	235.406
-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	0	169.759
-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	153.673	65.647
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	168	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	169	0	0
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	170	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171	0	0
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici*****)	172	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173	34.342.574	34.342.574
- acțiuni cotate 2)	174	34.342.574	34.342.574
- acțiuni necotate 3)	175	0	0
- părți sociale	176	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	177	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	178	262.936	269.586
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179	0	0

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	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	181	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	182	0	0
XI. Capital social varsat (ct.1012) (rd 184+187+191+192+193+194) :	183	34.342.574	34.342.574
- detinut de institutii publice, (rd.185+186) :	184	0	0
- detinut de institutii publice de subordonare centrala	185	0	0
- detinut de institutii publice de subordonare locala	186	0	0
- detinut de societati comerciale cu capital de stat , din care:	187	0	0
- cu capital integral de stat	188	0	0
- cu capital majoritar de stat	189	0	0
- cu capital minoritar de stat	190	0	0
- detinut de regii autonome	191	0	0
- detinut de societati comerciale cu capital privat	192	23.099.532	23.147.218
- detinut de persoane fizice	193	11.243.042	11.195.356
- detinut de alte entitati	194	0	0
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	0	0
- dividende / varsaminte aferente anului 2012, platite in perioada de raportare catre institutii publice , din care :	196	0	0
- catre institutii publice de subordonare centrala;	197	0	0
- catre institutii publice de subordonare locala;	198	0	0
- dividende/varsaminte din profitul aferent exercitiilor anterioare anului 2012, platite in perioada de raportare catre institutii publice, din care:	199	0	0
- catre institutii publice de subordonare centrala;	200	0	0
- catre institutii publice de subordonare locala.	201	0	0

Suma de control F30 : 553772158 / 3347168228

*) 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 reclasificate 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

LINTES DANIEL

Semnatura

Stampila unitatii

Numele si prenumele

NICOLAE ADRIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT