

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

Tip situație financiară : IS

 An
  Semestru

Anul 2013

Entitatea ROMCARBON SA

Adresa

Judet	Sector	Localitate			
Buzau		Buzau			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
Transilvaniei	132				

Număr din registrul comerțului J10 83 1991

Cod unic de înregistrare 1 1 5 8 0 5 0

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

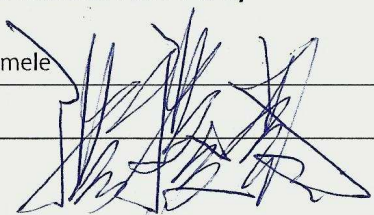

2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic

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,**

Numele si prenumele

Hung Ching Ling

Semnătura  
si stampila



Semnătura electronica

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele


Zainescu Viorica-Ioana

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in 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
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 + 233 - 2803 - 2805 - 2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908 - 2933 )	01	421.987	360.013
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	191.814.071	189.958.274
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	26.332.650	26.646.750
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04 )	05	218.568.708	216.965.037
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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	16.308.574	14.597.535
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	36.706.405	30.164.495
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	11.200.471	6.286.286
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06+ 07+ 08 + 09)	10	64.215.450	51.048.316
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	11	303.116	312.683
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	106.307.254	98.980.933
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 11 - 12- 20)</b>	13	-41.827.038	-47.639.109
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13)</b>	14	176.741.670	169.325.928
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b> (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	46.431.775	42.077.815
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)</b>	16		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 18 + 19 + 22)</b>	17	13.820.064	13.203.108

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	18	13.781.714	13.183.933
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.20 + 21) :	19	38.350	19.175
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	20	38.350	19.175
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	228.505.201	26.412.210
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	26.412.210	26.412.210
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Capital subscris reprezentând datoriile financiare (ct. 1027)	26		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)			
SOLD C	27	201.639.749	0
SOLD D	28		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)			
SOLD C	29	453.242	0
SOLD D	30		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	31	2.182.283	2.182.283
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	32	74.945.407	74.945.343
IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068)	33	4.243.420	3.297.028
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		
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			
SOLD C (ct. 117)	39	12.114.696	8.090.107
SOLD D (ct. 117)	40		
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29			
SOLD C (ct. 118)	41		
SOLD D (ct. 118)	42	206.117.644	0
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	689.282	
SOLD D (ct. 121)	44		862.791
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	34.464	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23 + 31 + 32 + 33 + 34 -35 - 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 - 45)	46	116.528.181	114.064.180
Patrimoniul public (ct. 1026)	47		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47)	48	116.528.181	114.064.180

Suma de control F10 : 3067438210 / 5285773080

\*) 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,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Hung Ching Ling

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

Zăinescu Viorica-Ioana

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

[Empty box for registration number]

## 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	61.339.623	65.435.258
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	42.985.475	44.811.468
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	18.421.269	20.668.619
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	67.121	44.829
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05		
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06	1.205.329	744.877
Sold D	07		
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	302.819	42.967
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	302.819	42.967
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	340.618	642.766
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	63.188.389	66.865.868
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	25.158.054	26.071.242
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	97.292	75.832
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	3.670.340	4.479.528
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	17.716.846	20.026.797
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	334.142	394.734
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	6.847.613	7.356.930
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	5.412.581	5.733.495
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	1.435.032	1.623.435
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	1.462.997	3.182.897
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	1.462.997	3.182.897

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	-4.881	-2.231
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	25.694	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	30.575	2.231
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	6.763.233	5.958.969
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	6.261.885	5.619.644
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	359.455	309.687
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (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	141.893	29.638
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	61.377.352	66.755.230
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	1.811.037	110.638
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	0	0
16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct.7611)	48		1.039.873
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	340.806	157.276
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	203.916	55.640
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54	43.950	3.456
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	731.052	4.094.156
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	1.275.774	5.346.945
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	1.893.456	1.363.763
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63	19.257	102.866

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	3.370.426	4.956.611
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	5.263.882	6.320.374
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	3.988.108	973.429
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	64.464.163	72.212.813
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	66.641.234	73.075.604
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	0	0
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	2.177.071	862.791
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72		
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73		
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74		
32. Alte impozite ne reprezentate 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	0	0
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	2.177.071	862.791

Suma de control F20 : 1002747365 / 5285773080

\*) 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

Hung Ching Ling

Numele si prenumele

Zainescu Viorica-Ioana

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**DATE INFORMATIVE**

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2013

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr. unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitati care au inregistrat profit	01	0		0
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1		862.791
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	0		0
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05+ 09 + 15 la 19 + 23)	04	22.121	17.053	5.068
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	22.121	17.053	5.068
- peste 30 de zile	06	15.399	10.331	5.068
- peste 90 de zile	07	2.939	2.939	
- peste 1 an	08	3.783	3.783	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) :	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- Alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22) :	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2012</b>		<b>30.06.2013</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	24	654		666



Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	722	724
--	----	-----	-----

<b>IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare. Subventii incasate si creante restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>
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	
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	4.523.946
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	50	4.523.946
- 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	758.325	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	55	2.114.450	
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	56		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2012</b>	<b>30.06.2013</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	57		
- din fonduri publice	58		
- din fonduri private	59		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2012</b>	<b>30.06.2013</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2012</b>	<b>30.06.2013</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	64		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	65	487.175	1.236.153
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67+ 75) :	66	26.113.130	26.646.750
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 68 la 74):	67	26.113.130	26.646.750
- acțiuni cotate emise de rezidenți	68		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	69	2.568.087	2.787.607
- părți sociale emise de rezidenți	70		
- obligațiuni emise de rezidenți	71		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	72		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	73	23.545.043	23.859.143
- obligatiuni emise de nerezidenti	74		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 76 + 77):	75		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	76		
- 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	18.815.366	20.828.015
-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	3.254.731	2.824.686
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	80		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	81	6.661	3.494

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	4.103.449	201.693
- 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	41.929	201.693
- subventii de incasat(ct.445)	85	4.061.520	
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	86		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	87		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	88	5.662.851	7.522.748
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	377.643	1.445.307
- 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	372.393	1.440.180
- 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	5.250	5.127
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	31.686	20.929
- în lei (ct. 5311)	108	31.685	20.929
- în valută (ct. 5314)	109	1	
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.111+113):	110	5.593.616	6.265.357
- în lei (ct. 5121), din care:	111	369.925	4.006.378
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	112		
- în valută (ct. 5124), din care:	113	5.223.691	2.258.979
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	114		
Alte conturi curente la bănci și acredite ( 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	139.373.337	141.077.923
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	25.556.356	34.325.402
- în lei	126	1.520.067	
- în valută	127	24.036.289	34.325.402
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	4.869.899	4.686.436
- în lei	132		
- în valută	133	4.869.899	4.686.436
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	10.289.907	8.429.065
- în lei	138		
- în valută	139	10.289.907	8.429.065
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	21.508.721	16.011.993
- în lei	144		
- în valută	145	21.508.721	16.011.993
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 si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	149		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 151+152) :	150	5.076.513	3.651.846

- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	151	5.076.513	3.651.846
- în 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	17.412.751	20.454.987
- 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	2.157.420	1.320.839
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	156	403.796	433.023
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	15.745.794	15.428.300
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	158	359.565	402.810
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	159	15.385.708	15.024.441
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	160	521	1.049
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	161		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	162	35.802.057	34.930.009
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	2.706.276	2.726.862
-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	1.660.164	1.681.806
-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	1.046.112	1.045.056
- 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	1.267	
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici*****)	172		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173	26.412.210	26.412.210
- acțiuni cotate 2)	174	26.412.210	26.412.210
- acțiuni necotate 3)	175		
- părți sociale	176		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	177		
Brevete si licente (din ct.205)	178	343.550	425.588
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2012</b>	<b>30.06.2013</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179	101.329	105.378

<b>X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2012</b>	<b>30.06.2013</b>
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		
<b>XI. Capital social varsat (ct.1012) (rd 184+187+191+192+193+194) :</b>	183	26.412.210	26.412.210
- 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	8.863.302	8.930.252
- detinut de persoane fizice	193	1.204.849	1.110.122
- detinut de alte entitati	194	16.344.059	16.371.836
<b>XII. Dividende ale companiilor nationale, societatilor nationale si societatilor comerciale de stat si varsaminte ale regiilor autonome, platite in perioada de raportare, din care:</b>	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 : 1215587505 / 5285773080

\*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 124<sup>20</sup>, 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

Hung Ching Ling

Numele si prenumele

Zainescu Viorica-Ioana

Semnatura

Stampila unitatii



Formular  
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: