

NR: 17354379/14.08.2012

Tip situație financiară : B5

Bilanțul anual dacă este cazul:  Mari Contribuabili care depun bilanțul la București  Sucursala

An  Semestru  Anul 2012

Entitatea SC CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VALCEA SA

Adresa

Județ Valcea  
Localitate RM VALCEA  
Sector  
Strada DRUMUL CAMPULUI  
Nr. 15A  
Bloc  
Scara  
Ap. 0  
Telefon

Număr din registrul comerțului J38/264/2000 Cod unic de înregistrare 1 3 4 6 2 8 7 7

Forma de proprietate 27-Societate comerciale cu capital de stat și privat autohton (capital de stat >=50%)

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

**RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012**  
**F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII**  
**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
**F30 - DATE INFORMATIVE**

<b>Indicatori :</b>	Capitaluri - total	2.127.456
	Profit/ pierdere	-46.733

**ADMINISTRATOR, INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CISMARU VALENTIN

Semnătura și stampila

**BUCA N. ADRIANA**  
 Digitally signed by BUCA N. ADRIANA  
 DN: c=RO, e=RM VALCEA, si=BUCA/  
 givenName=ADRIANA  
 serialNumber=2005062458NA2,  
 name=BUCA N. ADRIANA, cn=BUCA  
 N. ADRIANA  
 Date: 2012.08.14 11:37:44 +03'00'  
 Semnătura electronică

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Semnătura

12--CONTABIL SEF

Calitatea

BUCA ADRIANA

Numele și prenumele

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2012

- lei -

Denumirea elementului		Nr.	rd.	Sold la:	
		B	A	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE		01			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)		01			
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)		02		1.935.291	1.916.394
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296* )		03			
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)		04		1.935.291	1.916.394
B. ACTIVE CIRCULANTE					
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)		05		183	129
II. CREANȚE (sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431*+437*+4382+441*+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491-495-496+5187)		06		16.622	17.937
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)		07			
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)		08		258.595	233.433
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)		09		275.400	251.499
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)		10		1.311	15.920
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431**+437**+4381+441**+4423+4428**+444**+446**+447**+4481+451**+453**+455+456**+457+4581+462+473**+509+5186+519)		11		37.813	56.357
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)		12		238.898	211.062
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)		13		2.174.189	2.127.456
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431**+437**+4381+441**+4423+4428**+444**+446**+447**+4481+451**+453**+455+456**+4581+462+473**+509+5186+519)		14			
H. PROVIZIOANE (ct. 151)		15			
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :		16			
Subvenții pentru investiții (ct. 475)		17			
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:		18			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)		19			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)		20			
Fondul comercial negativ (ct.2075)		21			
J. CAPITAL ȘI REZERVE					
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:		22		2.339.080	2.339.080
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)		23		2.339.080	
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)		24			
- Patrimoniul regiel (ct. 1015)		25			
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		26			

F10 - pag. 2			
III. REZERVA DIN REEVALUARE (ct. 105)	104.903	104.903	104.902
IV. REZERVA (ct. 106)	17.943	17.943	17.944
Acțiuni proprii (ct. 109)			29
Caștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)			30
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)			31
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)			32
SOLD C (ct. 117)	229.536		33
SOLD D (ct. 117)		287.737	34
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			34
SOLD C (ct. 121)			35
SOLD D (ct. 121)	58.201		36
Repartizarea profitului (ct. 129)			36
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	2.174.189	2.174.189	37
Patrimoniul public (ct. 1016)	0	0	38
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd. 39=13-14-15-17-20-21)	2.174.189	2.127.456	39

Suma de control F10 : 32447683 / 59155218

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

**Rd.06** - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 26/ reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

### ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele  
CISMARU VALENTIN

Semnătura

Stampila unitatii

Formular  
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Semnătura

12-CONTABIL SEF

Calitatea

Numele și prenumele  
BUCA ADRIANA

### INTOCMIT,

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2012

Formular 20

- lei -

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.01.2011 - 30.06.2011	01.01.2012 - 30.06.2012
A	B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	100.769	89.664
	Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	100.769	89.664
	Venturi din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		
	Venturi din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		
	Venturi din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.741)		
	2. Venturi aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)		
	Sold C		
	Sold D		
	3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)		
4.	Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	1.236	1.304
	-din care, venituri din fondul comercial negativ		
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	102.005	90.968
5. a)	Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	190	175
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	492	236
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	33.888	31.959
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)		
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)		
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	30.525	30.285
	a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	23.820	23.676
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	6.705	6.609
7 a)	Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21.618	18.897
	a 1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21.618	18.897
	a 2) Venituri (ct.7813)		
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)		
	b 1) Cheltuieli (ct.654+6814)		
	b 2) Venituri (ct.754+7814)		
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	58.313	61.088
8.1.	Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	41.646	46.922
8.2.	Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	16.649	14.158

F20 - pag. 2			
8	18	30	8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)
		31	Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)
		32	Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)
		33	- Cheltuieli (ct.6812)
		34	- Venituri (ct.7812)
142.640	145.026	35	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)
		PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:	
	0	36	- Profit (rd. 12 - 35)
51.672	43.021	37	- Pierdere (rd. 35 - 12)
		38	9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)
		39	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate
		40	10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)
		41	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate
4.939	4.994	42	11. Venituri din dobânzi (ct.766*)
		43	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate
		44	Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)
4.939	4.994	45	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)
		46	12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)
		47	- Cheltuieli (ct.686)
		48	- Venituri (ct.786)
		49	13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)
		50	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate
		51	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)
		52	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)
		PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ):	
4.939	4.994	53	- Profit (rd. 45 - 52)
0	0	54	- Pierdere (rd. 52 - 45)
		14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTĂ):	
	0	55	- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)
46.733	38.027	56	- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)
		57	15. Venituri extraordinare (ct.771)
		58	16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)
		17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:	
		59	- Profit (rd. 57 - 58)
0	0	60	- Pierdere (rd. 58 - 57)
95.907	106.999	61	VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)
142.640	145.026	62	CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)

F20 - pag. 3			
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA(A):			
- Profit (rd. 61 - 62)	0	63	
- Pierdere (rd. 62 - 61)	38.027	64	46.733
18. Impozitul pe profit (ct.691)		65	
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)		66	
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	0	67	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	38.027	68	46.733

Suma de control F20 : 2241781 / 59155218

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective:

**Rd.19** - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

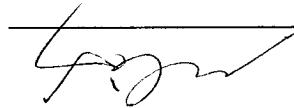
### ADMINISTRATOR,

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

CISMARU VALENTIN

Semnătura



Stampila unității

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

12-CONTABIL SEF

Calitatea

BUCA ADRIANA

Numele și prenumele

**DATE INFORMATIVE**

la data de 30.06.2012

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume
A		B	1	2
Unitati care au înregistrat profit		01	0	0
Unitati care au înregistrat pierdere		02	1	46.733
<b>II Date privind platile restante</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>
		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>
		<b>3</b>		
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:		03	6.049	6.049
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	6.049	6.049
- peste 30 de zile		05	6.049	6.049
- peste 90 de zile		06		
- peste 1 an		07		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:		08	0	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		09	0	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10	0	0
- Contributia pentru pensia suplimentara		11		
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12	0	0
- Alte datorii sociale		13		
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14		
Obligatii restante fata de alti creditorii		15		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		17		
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:		18		
- restante dupa 30 de zile		19		
- restante dupa 90 de zile		20		
- restante dupa 1 an		21		
Dobanzi restante		22		
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2011</b>	<b>30.06.2012</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Numar mediu de salariatii		23	2	2
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		24	2	2

F30 - pag. 2		
<b>IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente</b>	<b>A</b>	<b>B</b>
		<b>Sume (lei)</b>
<b>Nr. rd.</b>	<b>B</b>	<b>1</b>
25		Venturi brute din dobanzi plătite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice ne rezidente , din care:
26		- impozitul datorat la bugetul de stat
27		Venturi brute din dobanzi plătite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice ne rezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
28		- impozitul datorat la bugetul de stat
29		Venturi brute din dobanzi plătite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate*) ne rezidente, din care:
30		- impozitul datorat la bugetul de stat
31		Venturi brute din dobanzi plătite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate*) ne rezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
32		- impozitul datorat la bugetul de stat
33		Venturi brute din dividende plătite de persoanele juridice romane catre persoanele ne rezidente , din care:
34		- impozitul datorat la bugetul de stat
35		Venturi brute din dividende plătite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate*) ne rezidente, din care:
36		- impozitul datorat la bugetul de stat
37		Venturi din redevente plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) ne rezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
38		- impozitul datorat la bugetul de stat
39		Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:
40		- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat
41		Redevența miniera plătită
42		Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:
43		- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor
44		- subvenții aferente veniturilor
45		Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:
46		- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat
47		- creanțe restante de la entități din sectorul privat
<b>Nr. rd.</b>	<b>A</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>B</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
48		Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților
<b>Nr. rd.</b>	<b>A</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>B</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		
		Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:
49		- din fonduri publice
50		



		51	- din fonduri private
<b>VII. Cheltuieli de inovare (***)</b>			
		52	Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:
		53	- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei
		54	- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei
		55	- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei
<b>VIII. Alte informații</b>			
		56	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)
		57	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)
		58	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:
		59	Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66), din care:
		60	- acțiuni cotate emise de rezidenți
		61	- acțiuni necotate emise de rezidenți
		62	- părți sociale emise de rezidenți
		63	- obligațiuni emise de rezidenți
		64	- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți
		65	- acțiuni și parti sociale emise de ne rezidenți
		66	- obligațiuni emise de ne rezidenți
		67	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:
		68	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)
		69	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)
	29,988	70	Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:
		71	-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)
		72	Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)
		73	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)
		74	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 75 la 79), din care:
		75	- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)
		76	- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)
		77	- subvenții de încasat(ct.445)
		78	- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)
		79	- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)
		80	Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)
		81	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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)
	2,622	82	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84), din care:
		83	- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/asociații privind capitalul ,decontari din operatii în participatie (ct.453+456+4582)
	15,920		

F30 - pag. 4		
84	2.622	15.920
- alte creatente in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creatente in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)		
85		
Dobanzi de incasat (ct. 5187) , din care:		
86		
- de la nerezedenti		
87		
Investiții pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.88 la 94) , din care:		
88		
- acțiuni cotate emise de rezidenți		
89		
- acțiuni necotate emise de rezidenți		
90		
- părți sociale emise de rezidenți		
91		
- obligațiuni emise de rezidenți		
92		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente		
93		
- acțiuni emise de nerezedenti		
94		
- obligațiuni emise de nerezedenti		
95		
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)		
96	354	2.959
Casa in lei și in valuta (rd.97+98) , din care:		
97	308	2.912
- in lei (ct. 5311)		
98	46	47
- in valuta (ct. 5314)		
99	264.047	230.474
Conturi curente la bănci in lei și in valuta (rd.100+102), din care:		
100	264.047	230.474
- in lei (ct. 5121), din care:		
101		
- conturi curente in lei deschise la bănci nerezidente		
102		
- in valuta (ct. 5124), din care:		
103		
- conturi curente in valuta deschise la bănci nerezidente		
104		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:		
105		
- sume in curs de decontare, acreditive și alte valori de incasat, in lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)		
106		
- sume in curs de decontare și acreditive in valuta (din ct. 5125 + 5412)		
107	41.390	56.357
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care:		
108		
Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni , in sume brute (ct. 161) (rd. 109+110) , din care:		
109		
- in lei		
110		
- in valuta		
111		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:		
112		
- in lei		
113		
- in valuta		
114		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ) (rd. 115+116), din care:		
115		
- in lei		
116		
- in valuta		
117		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119) , din care:		
118		
- in lei		
119		
- in valuta		
120		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd. 121+122) , din care:		
121		
- in lei		

		122	- în valută
		123	Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 124+125), din care:
		124	- în lei
		125	- în valută
		126	Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.127+128) din care:
		127	- în lei
		128	- în valută
		129	Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131), din care:
		130	- în lei
		131	- în valută
		132	Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.133+134), din care:
		133	- în lei
		134	- în valută
		135	Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 136+137), din care:
		136	- în lei
		137	- în valută
		138	Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)
		139	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:
10.487	12.589	140	- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute
		141	- în valută
10.487	12.588	142	Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)
16.565	14.567	143	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:
		144	- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)
4.208	4.251	145	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)
25.097	9.983	146	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.147 la 150), din care:
5.218	1.813	147	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)
19.879	8.170	148	- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)
		149	- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)
		150	- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)
		151	Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)
		152	Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)
		153	Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) (rd.154 la 157), din care:
		154	-decontari privind interesele de participare, decontari cu acționarii /asociații privind capitalul, decontari din operații în participare (ct.453+456+457+4581)

F30 - pag. 6			
155			-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii publice (instituțiile statului) 1)
156			- subvenții nereluuate la venituri (din ct. 472)
157			- varșaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)
158			Dobânzi de plătit (ct. 5186)
159	2.339.080		Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:
160			- acțiuni cotate 2)
161	2.339.080		- acțiuni necotate 3)
162	0		- părți sociale
163			- capital subscris vărsat de neezidenți (din ct. 1012)
164	2.339.080		Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:
165	2.151.940		- deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:
166			- instituții publice de subordonare centrală 4)
167	2.151.940		- instituții publice de subordonare locală 5)
168			- deținut de societăți comerciale cu capital stat 6)
169			- deținut de societăți comerciale cu capital privat
170			- deținut de persoane fizice
171	187.140		- deținut de alte entități
172			Brevete și licențe (din ct.205)
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>			
173	310	93	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>			
174			Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare
175			Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune
176			Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

Suma de control F30 : 24465754 / 59155218

- \*) Pentru statul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
- \*) Se va completa cu cheltuielile electuate 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.
- \*\*\*\*) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 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/ 14.08.2004.
- 1) în categoria "Alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătura 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 nu sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

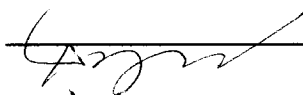
- 4) Se va completa de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome precum și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora, care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operator economic.
- 5) Se va completa de către autoritățile administrației publice locale (consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București), instituțiile publice locale (comune, orașe, municipii, sectoarele municipiului București, județe, municipiul București), instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora, care au în subordine, coordonare sau autoritate operator economic.
- 6) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deținut de societăți comerciale cu capital stat (indiferent de procentul de deținere).

## ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CISMARU VALENTIN

Semnatura



Stampila unitatii

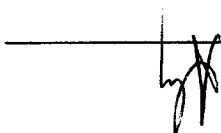
Numele și prenumele

BUCA ADRIANA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,



	debit	creditor
		2.339.080,00
		104.902,43
		4.129,99
		13.813,59
66	.708,95	
67	.977,82	
34	.690,46	
60	.159,11	
58	.200,5	
4	.733,2	
	95.906,56	
	10.486,55	
	2.568.319,12	

	debit	creditor
26	2.801,14	
1.7	8.466,7	
	0.000,0	
	3.077,1	
	5.114,5	
	492,	
	8.109,	
	33.292,	
	10.486,55	
	2.137.942,42	

	2.801,14	
	114.178,20	
	18.242,71	
	7.392,72	
	32.345,04	
1.	174.959,81	
	175,05	
	175,05	
	16.394,	
	76,	
	53	
	129	
	11.917	
	18.070	
	16.564,84	

	104.819,90	
	109.704,72	
	2.908,34	
	27.195,00	
	994,15	
	7.442,00	
	72,00	
	3.756,00	
	1.857,00	
	1.975,00	
	305,00	
	179,00	
	180,00	
	90,00	
	3.214,00	
	994,15	
	2.448,00	
	24,00	
	1.236,00	
	611,00	
	649,00	
	101,00	
	59,00	
	60,00	
	30,00	