

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala

Tip situație financiară : IS

 An
 Semestru

Anul 2013

Entitatea SC CALIPSO SA

Adresa

Judet Bihor Sector Localitate ORADEA

Strada PIATA INDEPENDENTEI Nr. 53 Bloc A10 Scara Ap. Telefon 0259413939

Număr din registrul comerțului J05 126 1991

Cod unic de înregistrare 5 6 1 5 0

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor

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 .

Indicatori :

Capitaluri - total	67.780.290
Profit/ pierdere	-3.555.367

Instrucțiuni

Corelatii

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție!

INTOCMIT,

Numele si prenumele

JECU IOAN

Numele si prenumele

BIRLEA VASILE RADU

Semnătura _____
si stampila

?

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC



Semnătura electronica

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
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 + 233 - 2803 - 2805 - 2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908 - 2933)	01	948.801	777.235
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	104.268.259	101.887.406
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	316.876	312.965
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04)	05	105.533.936	102.977.606
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	457.565	385.466
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	512.278	2.488.411
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598)	08	23.416	78.460
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	713.798	1.662.258
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06+ 07+ 08 + 09)	10	1.707.057	4.614.595
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	11	128.393	279.365
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	8.424.852	8.331.253
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 11 - 12- 20)	13	-6.813.032	-3.679.290
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13)	14	98.720.904	99.298.316
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	33.839.256	31.480.976
H. PROVIZIOANE (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)	16	50.000	37.050
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 18 + 19 + 22)	17	223.630	241.997

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	18	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.20 + 21) :	19	223.630	241.997
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	20	223.630	241.997
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	64.232.958	70.749.113
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	44.946.173	49.507.483
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25	0	1.954.845
3. Capital subscris reprezentând datoriile financiare (ct. 1027)	26	0	0
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)			
SOLD C	27	19.286.785	19.286.785
SOLD D	28	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)			
SOLD C	29	0	0
SOLD D	30	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	31	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	32	2.902.801	2.902.801
IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068)	33	10.419.001	10.419.001
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	39	10.519.249	6.740.777
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	40	0	0
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	41	0	0
SOLD C (ct. 118)			
SOLD D (ct. 118)	42	19.476.035	19.476.035
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	44	3.766.326	3.555.367
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23 + 31 + 32 + 33 + 34 - 35 - 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 - 45)	46	64.831.648	67.780.290
Patrimoniul public (ct. 1026)	47	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47)	48	64.831.648	67.780.290

Suma de control F10 : 1326526723 / 2066796281

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

JECU IOAN

Semnătura _____

Stampila unității

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BIRLEA VASILE RADU

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	2.710.402	5.658.036
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.447.909	3.588.176
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.262.493	2.069.860
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 producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	1.232.843	0
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	1.232.843	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct.725)	10	0	0
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.753)	11	0	0
7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.755)	12	0	0
8. Venituri din investiții imobiliare (ct.756)	13	0	0
9. Venituri din active biologice și produse agricole (ct.757)	14	0	0
10. Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare (ct.7417)	15	0	0
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	92.575	84.239
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	4.035.820	5.742.275
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	476.020	569.740
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	29.889	43.760
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	169.919	581.262
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	383.194	583.864
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	0	0
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	1.811.559	2.850.094
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	1.432.900	2.258.654
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	378.659	591.440
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	225.561	2.565.699
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	225.561	2.565.699

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	0	16.884
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	0	16.884
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	241.224	1.615.725
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	149.422	1.393.375
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	80.477	213.062
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului inconjurător (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	11.325	9.288
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	-50.000	-12.950
- Cheltuieli (ct.6812)	43	0	37.050
- Venituri (ct.7812)	44	50.000	50.000
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	3.287.366	8.797.194
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	748.454	0
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	0	3.054.919
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	0	0
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	0	95.298
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	235.703	21.329
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54	0	0
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	37.913	6.609
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	273.616	123.236
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	441.360	623.684
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63	0	139.700

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	644.700	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	1.086.060	623.684
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	812.444	500.448
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	4.309.436	5.865.511
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	4.373.426	9.420.878
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	0	0
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	63.990	3.555.367
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	16.609	0
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73	0	0
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74	0	0
32. Alte impozite neprezentate 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	0	0
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	80.599	3.555.367

Suma de control F20 : 103517611 / 2066796281

*) 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

JECU IOAN

Numele si prenumele

BIRLEA VASILE RADU

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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	0		0
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1		3.555.367
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	74		118

Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	79	120
IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare. Subventii incasate si creante restante	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre 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 catre persoane nerezidente , din care:	34	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0	
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	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0	
Venituri brute din redevente platite de persoanele juridice romane catre 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 redevente platite de persoanele juridice romane catre 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 catre persoane nerezidente , din care:	45	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	46	0	
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane catre 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	
-subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca**)	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 salariatilor	56	144.145	
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	13.458.865	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67+ 75) :	66	9.239	312.965
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 68 la 74):	67	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	68	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	69	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	70	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	71	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	72	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenți	73	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenți	74	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 76 + 77):	75	9.239	312.965
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	76	9.239	312.965
- 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	243.900	427.339
-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	0	4.070
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	80	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	81	0	1.250

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	1.245.335	0
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	83	6.571	0
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	84	1.238.764	0
- 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	393.878	2.328.677
- 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	1.954.845
- 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	376.818	363.832
- 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	17.060	10.000
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	95	0	2.223
- 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 organismele 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	0	78.460
Casa în lei și în valută (rd.108+109) :	107	76.592	55.549
- în lei (ct. 5311)	108	76.592	53.495
- în valută (ct. 5314)	109	0	2.054
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.111+113):	110	1.868.230	1.596.385
- în lei (ct. 5121), din care:	111	1.836.303	1.042.729
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	112	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	113	31.927	553.656
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	114	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditate (rd.116+117) :	115	685.161	324

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	116	268	324
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	117	684.893	0
Datorii (rd. 119 + 122+ 125+ 128+ 131 + 134+ 137 + 140 + 143+ 146 + 149 + 150+ 154 + 156 + 157 + 162 + 163 + 164+ 165 + 171) :	118	34.792.596	39.580.455
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	26.873.122	27.623.674
- în lei	138	0	0
- în valută	139	26.873.122	27.623.674
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.141+142) :	140	32.766	27.205
- în lei	141	0	0
- în valuta	142	32.766	27.205
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	5.253.172	8.344.905

- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	151	5.253.172	8.344.905
- în valută	152	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	153	0	473.947
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	2.084.483	1.250.421
- 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. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	155	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	156	166.375	447.073
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	142.601	1.560.324
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	158	105.919	116.694
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	159	35.776	1.443.630
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	160	906	0
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	161	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup(ct.451)	162	0	0
Sume datorate acționarilor (ct.455)	163	0	0
Datorii din operațiuni 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	240.077	326.853
-decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operațiuni în participatie (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	166	0	0
-alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1)	167	240.077	326.853
(din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)			
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	168	0	0
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	169	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	170	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****)	172	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173	44.946.173	49.507.483
- acțiuni cotate 2)	174	44.946.173	49.507.483
- acțiuni necotate 3)	175	0	0
- părți sociale	176	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	177	0	0
Brevete și licențe (din ct.205)	178	0	0
IX. Informații 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	44.946.173	51.462.328
- 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	805.325	805.325
- detinut de persoane fizice	193	699.798	699.798
- detinut de alte entitati	194	43.441.050	49.957.205
XII. Dividende ale companiilor nationale, societatilor nationale si societatilor 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 : 636751947 / 2066796281

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

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

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

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

JECU IOAN

Numele si prenumele

BIRLEA VASILE RADU

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: