

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 30/06/2012 pentru :

Entitate: S.C. SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A.

Judetul: 13--CONSTANTA

Adresa: localitatea MANGALIA, str. ROZELOR, nr. 3, tel. 0241753347

Numar din registrul comertului: J13/759/1991

Forma de proprietate: 27--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (stat>=50%)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8299--Alte activ.de serv.suport pt.intreprinderi n.c.a.

Cod unic de inregistrare: 2413593

Subsemnatii Griguta Ioan , Bradean Magdalena ,Popescu Marius Lucian , Patriche Bogdan , Bulgaru Nicoleta Cristina , avand calitatea de administratori, declaram pe propria raspundere,sub sanctiunea prevazuta de art.292 Cod Penal, cu privire la falsul in declaratii, ca, dupa cunostinta noastra :

- situatia financiar - contabila semestrului I 2012 a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile si confera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor,obligatiilor ,pozitiei financiare, a contului de profit si pierdere .

- raportul aferent semestrului I 2012, intocmit conform CNVM nr.1/2006 , cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A., precum si o descriere a riscurilor si incertitudinilor specifice activitatii desfasurate.

Semnaturi

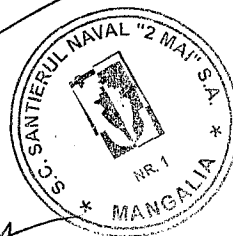
Bradean Magdalena - presedinte

Griguta Ioan - membru

Patriche Bogdan - membru provizoriu

Popescu Marius Lucian - membru

Bulgaru Nicoleta Cristina -- membru provizoriu



RAPORT PENTRU SEMESTRUL I 2012
al Consiliului de Administratie al S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia

Raportul semestrial conform Regulamentul 01-2006

Data raportului 28-08-2012

Denumirea societatii comerciale : S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A.

Sediul social : str. Rozelor nr.3, Mangalia, jud. Constanta, cod postal 905500

Numarul de telefon/fax: 0241753347/0241752107

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: R 2413593

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J13/759/1991

Capitalul social subscris si varsat: 16.681.612,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B. - Piata Rasdaq.

1. Situatiia economico-financiara

1.1. Prezentarea analizei situatiei economico – financiare actuale comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut:

a) Elemente de bilant:

Fata de aceeaasi perioada a anului trecut, situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii este urmatoarea :

- lei -

| DENUMIREA INDICATORULUI | Nr. rd. | Sold la: | |
|--|---------|------------|------------|
| | | 30.06.2011 | 30.06.2012 |
| A. Imobilizari necorporale | 01 | 35125 | 32816 |
| II. Imobilizari corporale | 02 | 3476207 | 3791282 |
| III. Imobilizari financiare | 03 | 15001032 | 15001032 |
| Active imobilizate - total | 04 | 18512364 | 18825130 |
| B. Active circulante I. Stocuri | 05 | 0 | 0 |
| II. Creante | 06 | 3474558 | 4466582 |
| III. Investitii pe termen scurt | 07 | 6105617 | 4307543 |
| IV. Casa si conturi la banci | 08 | 719958 | 658432 |
| Active circulante - total | 09 | 10300133 | 9432557 |
| C. Cheltuieli in avans | 10 | 0 | 0 |
| D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada < 1 an | 11 | 262101 | 632176 |
| E. Active circulante nete, respectiv datorii | 12 | 10038032 | 8800381 |
| F. Total active minus datorii curente | 13 | 28550396 | 27625511 |
| G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada > 1 an | 14 | 0 | 0 |
| H. Provizioane | 15 | 1142760 | 392760 |
| I. Venituri in avans (rd. 17 + 18), din care: | 16 | 0 | 0 |
| - subventii pentru investitii | 17 | 0 | 0 |
| - venituri inregistrate in avans | 18 | 0 | 0 |
| J. Capital si rezerve- I. Capital din care: | 19 | 16681612 | 16681612 |
| - capital subscris varsat | 20 | 16681612 | 16681612 |

| | | | |
|--|----|----------|----------|
| - capital subscris nevarsat | 21 | 0 | 0 |
| - patrimoniul regiei | 22 | 0 | 0 |
| II. Prime de capital | 23 | 0 | 0 |
| III. Rezerve din reevaluare (105) | 24 | 115071 | 115071 |
| IV. Rezerve (106) | 25 | 5096204 | 5190609 |
| Actiuni proprii (109) | 26 | 0 | 0 |
| Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (141) | 27 | 0 | 0 |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (149) | 28 | 0 | 0 |
| V. Profitul sau pierderea reportat(a) (117) Sold C | 29 | 5199367 | 5199367 |
| Sold D | 30 | 0 | 0 |
| VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar (121) Sold C | 31 | 315381 | 46092 |
| Sold D | 32 | 0 | 0 |
| Repartizarea profitului (129) | 33 | 0 | 0 |
| Capitaluri proprii - total | 34 | 27407636 | 27232751 |
| Patrimoniul public (1016) | 35 | 0 | 0 |
| Capitaluri - total | 36 | 27407636 | 27232751 |

Analiza evolutiei elementelor

Privind tabelul comparativ se constata:

- Scaderea valorii activelor circulante nete , in conditiile cresterii creantelor si a scaderii disponibilitatilor banesti din casa si conturi la banci.
- Scaderea investitiilor pe termen scurt;
- Cresterea valorii datoriilor ce trebuie platite intr-o perioada < 1 an;
- Scaderea cu suma de 174.885 lei a totalului capitalurilor.

b) Contul de profit si pierderi:

Activitatea S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia s-a desfasurat in semestrul I 2012 in conformitate cu obiectul de activitate:

- 1 **principal** (CAEN 8299) “ administrarea participatiilor la societatea mixta S.C. Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A. “, participatie care reprezinta 54% din totalul activelor (15 mil RON/27,62 mil RON).
- 2 **secundare:**
 - a) administrarea terenului (CAEN 6820) pe care isi desfasoara activitatea societatea mixta S.C. Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A., care reprezinta 11,04% din totalul activelor (3,05 mil RON / 27,62 mil RON),
 - c) fabricarea de elemente de metal (CAEN 2511) in cooperare cu firme private si,
 - d) comert cu ridicata (CAEN 4690) in cooperare cu firme private .

Activele participante la ultimile doua activitati se ridica la cca. 10,86 % (3 mil RON / 27,62 mil RON).

Rezultatele financiare ale societatii mixte S.C. Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A. in anul 2011 ca si efortul investitional al acesteia din anii 2005-2009 au facut ca

veniturile S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia provenite din obiectul principal de activitate sa fie nule.

Aparitia O.U.G. 79/2001 a determinat S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia sa caute solutii de rezolvare a cerintelor acesteia si astfel, cu un personal de 6-8 oameni, s-a inceput in 2001 activitatea de fabricare de elemente metalice, iar in 2006 activitatea de comert cu ridicata.

Principalii indicatori economico financiari ai perioadei 30.06.2012 in comparatie cu 30.06.2011 s-au realizat dupa cum urmeaza:

- lei-

| Nr crt | Denumirea indicatorului | Realizari in perioada de raportare | | % (3/2x100) |
|--------|--------------------------|------------------------------------|------------|-------------|
| | | 30.06.2011 | 30.06.2012 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Cifra de afaceri | 6667454 | 3321418 | 49,81 |
| 2 | Venituri din exploatare | 6667454 | 3521418 | 49,81 |
| 3 | Cheltuieli de exploatare | 6545560 | 3 702216 | 56,56 |
| 4 | Venituri financiare | 252552 | 200890 | 79,54 |
| 5 | Cheltuieli financiare | 0 | -26000 | - |
| 6 | Venituri totale | 6920006 | 3722308 | 53,79 |
| 7 | Cheltuieli totale | 6545560 | 3676216 | 56,16 |
| 8 | Rezultat brut | 374446 | 46092 | 12,30 |
| 9 | Nr. personal | 8 | 8 | 100 |

Indicatorii din bugetul de venituri si cheltuieli pe primele 6 luni ale anului 2012 s-au realizat astfel:

- mii lei -

| Nr crt | Denumirea indicatorului | Realizari in perioada de raportare | | % (3/2x100) |
|--------|--------------------------|------------------------------------|----------|-------------|
| | | Programat | Realizat | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Venituri din exploatare | 3269 | 3521 | 107,70 |
| 2 | Cheltuieli de exploatare | 3265 | 3 702 | 113,38 |
| 3 | Venituri financiare | 280 | 200 | 71,42 |
| 4 | Cheltuieli financiare | 0 | -26 | - |
| 5 | Venituri totale | 3549 | 3722 | 104,87 |
| 6 | Cheltuieli totale | 3265 | 3676 | 112,58 |
| 7 | Rezultat brut | 284 | 46 | 16,19 |
| 8 | Nr. personal | 8 | 8 | 100 |

Veniturile din exploatare in semestrul I 2012 au inregistrat o crestere fata de sem. I 2011.

Referitor la prevederea bugetara, datorita reducerii activitatii de comert cu ridicata si fabricarii de elemente de metal, s-a inregistrat o scadere .

Societatea comerciala Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia a calculat dividende pentru anul 2012 in valoare bruta de 874.425,91 lei, respectiv o valoare neta de 0,10668 lei si bruta de lei pe actiune. Actionarul majoritar, Ministerul Economiei Comertului si Mediului de Afaceri, a primit 795.630 lei pentru cele 6.264.800 actiuni

detinute. Celorlalti 7479 actionari, care poseda 407.845 actiuni, urmeaza sa li se plateasca, prin casieria societatii, in termenul legal de 6 luni de la data de 26.05.2012, suma de 43.508,90 lei.

c) Cash flow

Disponibilitatile banesti ale societatii au scazut cu 61.526 lei fata de aceeasi perioada a anului trecut, dar cu o scadere de 246.416 lei fata de inceputul perioadei, datorita in principal inceperii investitiei Amenajare Hala Armare Motoare ,scaderii investitiilor financiare pe termen scurt si a dobanzilor aferente celor existente .

2. Analiza activitatii societatii

2.1. Asa cum am descris la punctul 1, obiectul principal de activitate nu a produs venituri nici in anul 2011 si nici in semestrul I 2012. Dividendele asteptate de la societatea mixta S.C. Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A. nu au venit si se prelimina ca nu vor veni nici in anul 2012. Din acest motiv indicatorii economico-financiar ai societatii si in special lichiditatea au avut de suferit. Numarul redus de personal si cheltuielile aferente precum si derularea obiectelor de activitate secundare descris la capitolul I asigura continuarea activitatii fara a fi afectata lichiditatea societatii.

2.2. In perioada de raport societatea a inregistrat cheltuieli de capital. In primele 6 luni ale anului 2012 activele totale ale societatii au scazut de la 28.550.396 lei la 27.625.511 lei. In perioada de raport, si in cea urmatoare, societatea nu a apelat si nu va apela la credite bancare.

3. Cu privire la capitalul si administrarea societatii

3.1. Societatea comerciala Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia si-a respectat la timp obligatiile financiare , nu a inregistrat datorii restante la bugetul de stat si al asigurarilor sociale, si nici la alti furnizori.

La 30.06.2012 S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia are creante in valoare de 4.466.582 lei fata de 2.993.381 lei la 01.01.2012, crestere datorata dezvoltarii activitatii de comert cu ridicata .

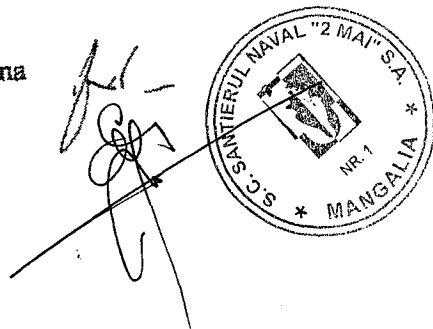
3.2. Nu sunt modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea noastra.

4. Tranzactii semnificative

In perioada 01.01.2012-30.06.2012 nu au avut loc tranzactii semnificative. Situatiile financiare la 30-06-2012 nu au fost auditate.

Presedinte CA,
Bradean Magdalena

Director General,
Ing.Ioan Griguta



Contabil
Ungureanu Dumitru

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

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2012

Entitatea S.C. SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A

Adresa

Judet Constanta Sector Localitate MANGALIA
 Strada ROZELOR Nr. 3 Bloc Scara Ap. Telefon 0241753347

Număr din registrul comerțului J13 759 1991

Cod unic de înregistrare 2 4 1 3 5 9 3

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

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

27.232.751

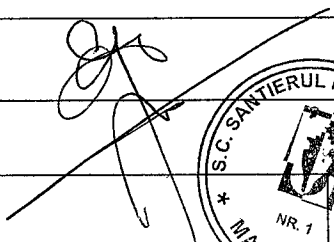
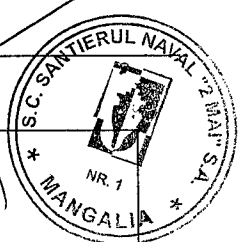
Profit/ pierdere

46.092

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GRIGUTA IOAN

Semnătura
si stampila



Semnătura electronica

INTOCMIT,

Numele si prenumele

UNGUREANU DUMITRU

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de înregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2012

- lei -

| Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold la: | |
|--|---------|------------|------------|
| | | 01.01.2012 | 30.06.2012 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933) | 01 | 32.816 | 32.816 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931) | 02 | 3.613.019 | 3.791.282 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*) | 03 | 15.001.032 | 15.001.032 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 18.646.867 | 18.825.130 |
| 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 | | |
| 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 | 2.993.381 | 4.466.582 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598) | 07 | 6.225.104 | 4.307.543 |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542) | 08 | 904.848 | 658.432 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 09 | 10.123.333 | 9.432.557 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) | 10 | | |
| 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 | 91.219 | 632.176 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19) | 12 | 10.032.114 | 8.800.381 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12) | 13 | 28.678.981 | 27.625.511 |
| G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-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 | 618.760 | 392.760 |
| I. VENITURI IN 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 perioada de pana la un an (ct. 472*) | 19 | | |
| Sume de reluat într-o perioada 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 | 16.681.613 | 16.681.612 |
| - Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 23 | 16.681.613 | 16.681.612 |
| - Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 24 | | |
| - Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 25 | | |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 26 | | |

| | | | | |
|--|------------------|----|------------|------------|
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | | 27 | 115.071 | 115.071 |
| IV. REZERVE (ct.106) | | 28 | 5.096.204 | 5.190.609 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | | 29 | | |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | | 30 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | | 31 | | |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | SOLD C (ct. 117) | 32 | 5.199.367 | 5.199.367 |
| | SOLD D (ct. 117) | 33 | | |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | SOLD C (ct. 121) | 34 | 967.966 | 46.092 |
| | SOLD D (ct. 121) | 35 | 0 | 0 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | | 36 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36) | | 37 | 28.060.221 | 27.232.751 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | | 38 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21) | | 39 | 28.060.221 | 27.232.751 |

Suma de control F10: 390169817 / 640951596

*) 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 267 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.

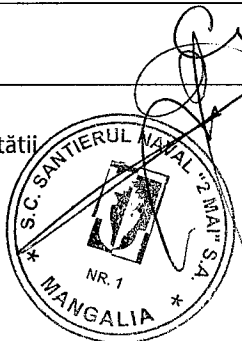
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GRIGUTA IOAN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

UNGUREANU DUMITRU

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Se certifica de auri, rezultatele
state la 30 VII 2012.

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2012

Formular 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | 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) | 01 | 6.667.454 | 3.321.418 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 3.264.441 | 637.134 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 3.403.013 | 2.684.284 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | | |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | 05 | | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 06 | | |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | |
| Sold C | 07 | | |
| Sold D | 08 | | |
| 3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722) | 09 | | |
| 4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) | 10 | | 200.000 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ | 11 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10) | 12 | 6.667.454 | 3.521.418 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 13 | | |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 14 | 3.332.936 | 2.609.825 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413) | 15 | 27.934 | 27.229 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 16 | | |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 17 | | |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care: | 18 | 253.568 | 225.074 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414) | 19 | 197.503 | 172.550 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) | 20 | 56.065 | 52.524 |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23) | 21 | 13.902 | 16.146 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 22 | 13.902 | 16.146 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 23 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) | 24 | | |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 25 | | |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 26 | | |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) | 27 | 2.917.220 | 823.942 |
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 28 | 2.594.205 | 407.251 |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) | 29 | 320.910 | 416.689 |

| | | | |
|---|----|-----------|-----------|
| 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) | 30 | 2.105 | 2 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | 31 | | |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) | 32 | | |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 33 | | |
| - Venituri (ct.7812) | 34 | | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32) | 35 | 6.545.560 | 3.702.216 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 12 - 35) | 36 | 121.894 | 0 |
| - Pierdere (rd. 35 - 12) | 37 | 0 | 180.798 |
| 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) | 38 | | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 39 | | |
| 10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) | 40 | | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 41 | | |
| 11. Venituri din dobânzi (ct.766*) | 42 | 252.552 | 200.840 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 43 | | |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 44 | | 50 |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) | 45 | 252.552 | 200.890 |
| 12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48) | 46 | | -26.000 |
| - Cheltuieli (ct.686) | 47 | | |
| - Venituri (ct.786) | 48 | | 26.000 |
| 13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418) | 49 | | |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 50 | | |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 51 | | |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) | 52 | | -26.000 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 45 - 52) | 53 | 252.552 | 226.890 |
| - Pierdere (rd. 52 - 45) | 54 | 0 | 0 |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) | 55 | 374.446 | 46.092 |
| - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) | 56 | 0 | 0 |
| 15. Venituri extraordinare (ct.771) | 57 | | |
| 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) | 58 | | |
| 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ: | | | |
| - Profit (rd. 57 - 58) | 59 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 58 - 57) | 60 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) | 61 | 6.920.006 | 3.722.308 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) | 62 | 6.545.560 | 3.676.216 |

| | | | |
|---|----|---------|--------|
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 61 - 62) | 63 | 374.446 | 46.092 |
| - Pierdere (rd. 62 - 61) | 64 | 0 | 0 |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691) | 65 | 59.065 | |
| 19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 66 | | |
| 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: | | | |
| - Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) | 67 | 315.381 | 46.092 |
| - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) | 68 | 0 | 0 |

Suma de control F20 : 78900742 / 640951596

*) 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

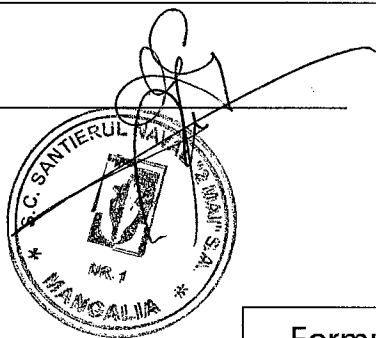
GRIGUTA IOAN

Numele și prenumele

UNGUREANU DUMITRU

Semnătura

Stampila unității



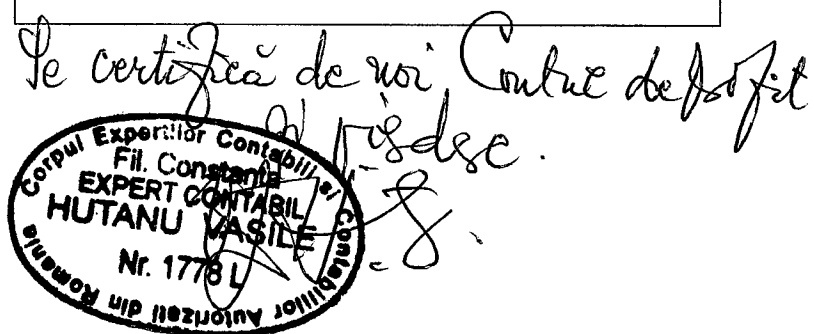
Formular
VALIDAT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2012

Formular 30

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | Nr. rd. | Nr.unitati | | Sume |
|--|----------------|-------------------------|-----------------------------------|---|
| A | B | 1 | | 2 |
| Unitati care au inregistrat profit | 01 | 1 | | 46.092 |
| Unitati care au inregistrat pierdere | 02 | 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.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care: | 03 | | | |
| Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care: | 04 | | | |
| - peste 30 de zile | 05 | | | |
| - peste 90 de zile | 06 | | | |
| - peste 1 an | 07 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care: | 08 | | | |
| - Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | 09 | | | |
| - Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 10 | | | |
| - Contribuția pentru pensia suplimentară | 11 | | | |
| - Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | 12 | | | |
| - 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 | | | |
| 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 | | | |
| III. Numar mediu de salariatii | Nr. rd. | 30.06.2011 | | 30.06.2012 |
| A | B | 1 | | 2 |
| Numar mediu de salariatii | 23 | 8 | | 8 |
| Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie | 24 | 8 | | 8 |

| IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| A | B | 1 | |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care: | 25 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 26 | | |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 27 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 28 | | |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: | 29 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 30 | | |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 31 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 32 | | |
| Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care: | 33 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 34 | | |
| Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: | 35 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 36 | | |
| Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 37 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 38 | | |
| Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | 39 | | |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | 40 | | |
| Redevență minieră plătită | 41 | | |
| Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care: | 42 | | |
| - subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor | 43 | | |
| - subvenții aferente veniturilor | 44 | | |
| Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 45 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 46 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 47 | | |
| V. Tichete de masa | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | B | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor | 48 | | 7.362 |
| | Nr. rd. | 30.06.2011 | 30.06.2012 |
| A | B | 1 | 2 |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) | | | |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: | 49 | | |
| - din fonduri publice | 50 | | |

| | | | |
|---|----|-----------|-----------|
| - din fonduri private | 51 | | |
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | | | |
| Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care: | 52 | | |
| - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei | 53 | | |
| - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei | 54 | | |
| - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei | 55 | | |
| VIII. Alte informații | | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234) | 56 | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232) | 57 | | |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care: | 58 | | |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66), din care: | 59 | | |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 60 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 61 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 62 | | |
| - obligațiuni emise de rezidenți | 63 | | |
| - acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți | 64 | | |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți | 65 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 66 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care: | 67 | | |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 68 | | |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 69 | | |
| Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care: | 70 | 3.392.308 | 4.288.818 |
| -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) | 71 | | |
| Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 72 | 2.182.105 | 2.399.704 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 73 | | |
| 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: | 74 | 58.249 | 110.849 |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382) | 75 | | |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) | 76 | 58.249 | 110.849 |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 77 | | |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 78 | | |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482) | 79 | | |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451) | 80 | | |
| 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) | 81 | | |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84) , din care: | 82 | 24.001 | 24.001 |
| - decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582) | 83 | | |

| | | | |
|--|-----|-----------|-----------|
| - alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473) | 84 | 24.001 | 24.001 |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 85 | | |
| - de la nerezidenti | 86 | | |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.88 la 94) , din care: | 87 | 6.105.617 | 4.307.543 |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 88 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 89 | 6.105.617 | 4.307.543 |
| - părți sociale emise de rezidenți | 90 | | |
| - obligațiuni emise de rezidenți | 91 | | |
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente | 92 | | |
| - acțiuni emise de nerezidenți | 93 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 94 | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 95 | | |
| Casa în lei și în valută (rd.97+98) , din care: | 96 | 5.327 | 5.067 |
| - în lei (ct. 5311) | 97 | 5.327 | 5.067 |
| - în valută (ct. 5314) | 98 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care: | 99 | 709.631 | 633.065 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 100 | 709.631 | 633.065 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 101 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 102 | | |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 103 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care: | 104 | | |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) | 105 | | |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412) | 106 | | |
| Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care: | 107 | 262.101 | 632.176 |
| Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 109+110) , din care: | 108 | | |
| - în lei | 109 | | |
| - în valută | 110 | | |
| Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care: | 111 | | |
| - în lei | 112 | | |
| - în valută | 113 | | |
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 115+116), din care: | 114 | | |
| - în lei | 115 | | |
| - în valută | 116 | | |
| Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119) , din care: | 117 | | |
| - în lei | 118 | | |
| - în valută | 119 | | |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .121+122) , din care: | 120 | | |
| - în lei | 121 | | |

| | | | |
|---|-----|---------|---------|
| - în valută | 122 | | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 124+125), din care: | 123 | | |
| - în lei | 124 | | |
| - în valuta | 125 | | |
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.127+128) din care: | 126 | | |
| - în lei | 127 | | |
| - în valută | 128 | | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131), din care: | 129 | | |
| - în lei | 130 | | |
| - în valuta | 131 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.133+134), din care: | 132 | | |
| - în lei | 133 | | |
| - în valută | 134 | | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 136+137), din care: | 135 | | |
| - în lei | 136 | | |
| - în valuta | 137 | | |
| Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682) | 138 | | |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care: | 139 | | |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 140 | | |
| - în valută | 141 | | |
| Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 142 | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care: | 143 | 149.869 | 490.783 |
| - 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) | 144 | | |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 145 | 10.086 | 8.890 |
| 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: | 146 | 27.470 | 15.462 |
| - datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381) | 147 | 510 | 13.183 |
| - datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446) | 148 | 26.960 | 2.279 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 149 | | |
| - alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481) | 150 | | |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451) | 151 | | |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455) | 152 | | |
| Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(154 la 157), din care: | 153 | 74.676 | 117.041 |
| -decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581) | 154 | 62.440 | 104.805 |

| | | | |
|---|-----|------------|------------|
| -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) | 155 | 12.236 | 12.236 |
| - subventii nereluuate la venituri (din ct. 472) | 156 | | |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 157 | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186) | 158 | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 159 | 16.681.612 | 16.681.612 |
| - acțiuni cotate 2) | 160 | 16.681.612 | 16.681.612 |
| - acțiuni necotate 3) | 161 | | |
| - părți sociale | 162 | | |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 163 | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care: | 164 | 16.681.612 | 16.681.612 |
| - deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care: | 165 | | |
| - instituții publice de subordonare centrală 4) | 166 | | |
| - instituții publice de subordonare locală 5) | 167 | | |
| - deținut de societăți comerciale cu capital stat 6) | 168 | 16.681.612 | 16.681.612 |
| - deținut de societăți comerciale cu capital privat | 169 | | |
| - deținut de persoane fizice | 170 | | |
| - deținut de alte entități | 171 | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 172 | | |
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | | | |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 173 | | |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 174 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 175 | 60.908 | 60.908 |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 176 | | |

Suma de control F30 : 171881037 / 640951596

*) Pentru statutul 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 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.*

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

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 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, alte autorități 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 operatori economici.

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 operatori economici.

6) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deținut de societăți comerciale cu capital stat (indiferent de procentul de deținere).

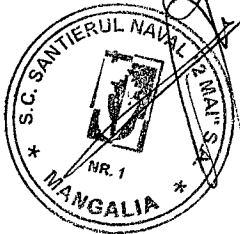
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GRIGUTA IOAN

Semnatura _____

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

UNGUREANU DUMITRU

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

S.C. SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A.

**FLUXURI TREZORERIE METODA DIRECTA
SEM. I ANUL 2012**

| DENUMIREA INDICATORULUI | Rd. | Explicatie | 31.12.2011 | 30.06.2012 |
|--|-----|--|-----------------|-----------------|
| FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE | | | | |
| Incasari in numerar din lucrari de prestari servicii | 1 | C ct. 411 | 12879165 | 2742780 |
| Plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii | 2 | D ct. 401 | -11709461 | -352347 |
| Plati in numerar catre si in numele angajatilor, etc. | 3 | D 421, 423, 424, 427, 431, 437, 444 | -718296 | -297362 |
| Alte venituri incasate/ cheltuieli platite in numerar din activitatea de exploatare | 4 | | 34326657 | -7192286 |
| FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE, exclusiv modificarea activelor si pasivelor | 5 | rd.5 = rd.1 - (rd. 2 + rd.3 + rd.4) | -9019735 | -5099215 |
| Cresteri/ descresteri ale activelor aferente activitatii de exploatare (creante) | 6 | Total creante-creante la inc perioadei | 191979 | -1473201 |
| Cresteri/ descresteri ale pasivelor aferente activitatii de exploatare (datorii) | 7 | Total datorii-datorii la inc perioadei | 39247 | 540957 |
| FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE INAINTE DE IMPOZIT | 8 | rd6 = rd.5 + rd.6 + rd.7 | -8788509 | -6031459 |
| Plati in numerar si incasari reprezentand impozitul pe profit | 9 | D ct. 441 | -125769 | -91992 |
| A) FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE | 10 | Rd.10 = rd.8 + rd.9 | -8914278 | -6123451 |
| FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | | | | |
| Plati in numerar pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale pe termen lung | 11 | Ct. 404 | 279284 | 164195 |
| Incasari in numerar privind dobanzile primite | 12 | Ct. 766 | 493599 | 200840 |
| Incasari in numerar privind dividendele primite | 13 | | 0 | 0 |
| Alte incasari in numerar din activitatea de investitii | 14 | C ct. 508 | 7700325 | 4716370 |
| Alte plati in numerar aferente activitatii de investitii | 15 | D ct. 508 | 0 | 0 |
| B) FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 16 | | 8473208 | 5081405 |
| FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | | | | |
| Incasari in numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu | 17 | | 0 | 0 |
| Incasari in numerar din emisiunea de obligatiuni, imprumuturi, etc. | 18 | | 0 | 0 |
| Plati in numerar pentru dividende | 19 | D ct. 457 | 625960 | 795630 |

| | | | | |
|---|----|--------------------------|---------------|---------------|
| Plati pentru operatiuni de leasing financiar | 20 | | | |
| C) FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE TOTAL | 21 | | 625960 | 795630 |
| FLUXURI DE NUMERAR TOTAL A + B + C = E - D | 22 | | 184890 | -246416 |
| D) NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 23 | Casa si conturi la banci | 719958 | 904848 |
| E) NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI | 24 | Casa si conturi la banci | 904848 | 658432 |

**Director General,
Ing. Griguta Ioan**



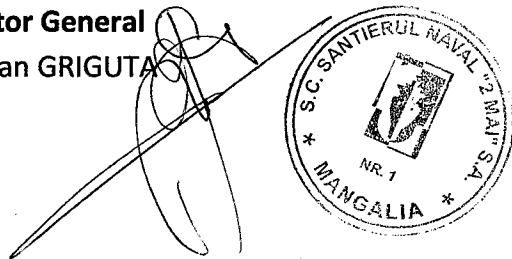
**Intocmit,
Ec. Trandafirescu George**

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

| Denumirea elementului | Sold la inceputul exercitiului financiar | Cresteri | | Reduceri | | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
|--|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|---|
| | | Total,din care: | Prin transfer | Total,din care: | Prin transfer | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Capital subscris | 16681613 | | | | | 16681613 |
| Patrimoniul regiei | | | | | | |
| Prime de capital | | | | | | |
| Rezerve din reevaluare | 115071 | | | | | 115071 |
| Rezerve legale | 610497 | 52232 | 52232 | | | 662729 |
| Rezerve statutare sau contractuale | | | | | | |
| Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare | | | | | | |
| Alte rezerve | 4485707 | 42173 | 42173 | | | 4527880 |
| Actiuni proprii | | | | | | |
| Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii | | | | | | |
| Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita | Sold C | 5199367 | | | | 5199367 |
| | Sold D | | | | | |
| Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile | Sold C | | | | | |
| | Sold D | | | | | |
| Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene | Sold C | | | | | |
| | Sold D | | | | | |
| Profitul sau pierderea exercitiului financiar | Sold C | 967966 | 46091 | | | 46091 |
| | Sold D | | | | | |
| Repartizarea profitului | | | | 967966 | 967966 | |
| Total capitaluri | 28060221 | 140496 | 94405 | 967966 | 967966 | 27232751 |

Director General

Ing.Ioan GRIGUTA



Intocmit

Contabil Ungureanu Dumitru

| | CONT | DENUMIRE CONT | SOLDURI LA INCEPUT DE AN | TOTAL SUME PRECEDENTE | RULAJE CURGULAT IN AN | RULAJE CURENTE | DEBITOARE | CREDITOARE | DEBITOARE | CREDITOARE | TOTAL SUME | DEBITOARE | CREDITOARE | SOLDURI FINALE |
|------------|------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|----------------|
| | | | DEBITOARE | CREDITOARE | DEBITOARE | CREDITOARE | DEBITOARE | CREDITOARE | DEBITOARE | CREDITOARE | DEBITOARE | CREDITOARE | DEBITOARE | CREDITOARE |
| 101 | | CAPITAL SOCIAL | 16681612.50 | | | | | | | | 16681612.50 | | | 16681612.50 |
| 101.2 | | CAPITAL SOCIAL | 16681612.50 | | | | | | | | 16681612.50 | | | 16681612.50 |
| 105 | | REZERVA REEVALUARE | 115071.16 | | | | | | | | 115071.16 | | | 115071.16 |
| 106 | | REZERVA | 5096203.84 | | | | | | | | 5190608.84 | | | 5190608.84 |
| 106.1 | | REZERVA LEGALE | 610497.16 | | | | | | | | 662729.15 | | | 662729.15 |
| 106.1.0000 | | REZERVA LEGALE | 591976.46 | | | | | | | | 644207.46 | | | 644207.46 |
| 106.1.1000 | | REZERVA LEGALE | 18521.69 | | | | | | | | 18521.69 | | | 18521.69 |
| 1068 | | ALTE REZERVA | 4486706.69 | | | | | | | | 4527879.69 | | | 4527879.69 |
| 1068.0000 | | DIF REEVALUARE | 2200488.98 | | | | | | | | 2200488.98 | | | 2200488.98 |
| 1068.1000 | | ALTE REZERVA | 2285217.71 | | | | | | | | 2327390.71 | | | 2327390.71 |
| 117 | | REZULTAT REPORTAT | 5199367.47 | | | | | | | | 6167333.47 | | | 5199367.47 |
| 117.0000 | | REZULTAT REPORTAT | 5199367.47 | | | | | | | | 6167333.47 | | | 5199367.47 |
| 117.4512 | | DIF. CONVERSIE | 5199367.47 | | | | | | | | 5199367.47 | | | 5199367.47 |
| 121 | | PROFIT SI PIERDERE | 967966.00 | | | | | | | | 967966.00 | | | 967966.00 |
| 121c | | PROFIT SI PIERDERE | 967966.66 | | | | | | | | 967966.83 | | | 967966.83 |
| 121p | | PROFIT SI PIERDERE | 0.78 | | | | | | | | 967966.78 | | | 967966.78 |
| 151 | | PROVIZIOANE LITIGII | 618760.45 | | | | | | | | 618760.45 | | | 618760.45 |
| 151.8 | | PROVIZIOANE CHELTUIELI | 26000.00 | | | | | | | | 26000.00 | | | 26000.00 |
| 151.1 | | PROVIZIOANE LITIGII | 592760.45 | | | | | | | | 592760.45 | | | 592760.45 |
| 206 | | CONCESIUNI, BREVETE | 60908.15 | | | | | | | | 60908.15 | | | 60908.15 |
| 211 | | TERENURI | 3054029.96 | | | | | | | | 3054029.96 | | | 3054029.96 |
| 211.1 | | TERENURI | 3054029.96 | | | | | | | | 3054029.96 | | | 3054029.96 |
| 212 | | CONSTRUCTII | 579391.31 | | | | | | | | 579391.31 | | | 579391.31 |
| 212.0000 | | SEDIU | 562138.64 | | | | | | | | 562138.64 | | | 562138.64 |
| 212.0100 | | PLATF. PAVELE | 13214.85 | | | | | | | | 13214.85 | | | 13214.85 |
| 212.1000 | | ADUCTIUNE | 4037.82 | | | | | | | | 4037.82 | | | 4037.82 |
| 213 | | MIJLOACE FIXE | 155961.10 | | | | | | | | 155961.10 | | | 155961.10 |
| 213.3000 | | MIJL. TRANSPORT | 155961.10 | | | | | | | | 155961.10 | | | 155961.10 |
| 214 | | MIJLOACE FIXE | 56528.07 | | | | | | | | 56528.07 | | | 56528.07 |
| 214.0000 | | BIROTICA | 56528.07 | | | | | | | | 56528.07 | | | 56528.07 |
| 231 | | IMOBILIZ. CORPORALE | | | | | | | | | 194409.43 | | | 194409.43 |
| 261 | | TITLURI PARTICIPARE | 15001032.00 | | | | | | | | 15001032.00 | | | 15001032.00 |
| 280 | | AMORTIZ. CHELT. CONSTIT. | 28091.66 | | | | | | | | 28091.66 | | | 28091.66 |
| 281 | | AMORTIZARE | 232891.05 | | | | | | | | 249037.05 | | | 249037.05 |
| 281.1000 | | AMORTIZARE | 726.00 | | | | | | | | 737.00 | | | 737.00 |
| 281.2000 | | AMORTIZARE | 108266.01 | | | | | | | | 116480.01 | | | 116480.01 |
| 281.3000 | | AMORTIZARE | 71515.83 | | | | | | | | 77149.83 | | | 77149.83 |
| 281.4000 | | AMORTIZARE | 52384.21 | | | | | | | | 54670.21 | | | 54670.21 |
| 401 | | FURNIZORI | 1596.39 | | | | | | | | 3849936.63 | | | 326589.54 |
| 401.0 | | FURNIZORI | 1997.39 | | | | | | | | 3847457.63 | | | 326131.64 |
| 401.0005 | | AGER CONSTRUCT SRL | | | | | | | | | 402006.33 | | | 6007.80 |
| 401.0008 | | AS DODGE 2 SRL | | | | | | | | | 38.00 | | | 38.00 |
| 401.0014 | | BUTAN GAS ROMANIA | | | | | | | | | 30739.60 | | | 30739.60 |
| 401.0017 | | CONTAUDIT SRL | | | | | | | | | 8136.76 | | | 8136.76 |
| 401.0019 | | DEPOZITARUL CENTRAL | | | | | | | | | 2170.00 | | | 2170.00 |
| 401.0020 | | ECO TROLEIN SA | | | | | | | | | 764.99 | | | 764.99 |
| 401.0022 | | EXPERT CONTABIL HUTAI | | | | | | | | | 4700.00 | | | 4700.00 |