

## 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

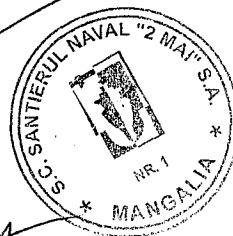
Bradean Magdalena - presedinte

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-financiari 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 .

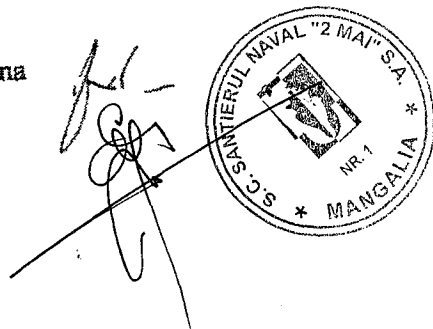
3.2. Nu sunt modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea noastra.

**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 &gt;=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

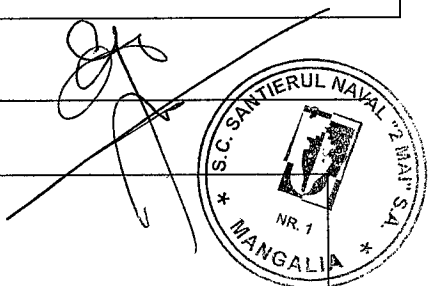
Profit/ pierdere

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. CREAŢE (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.

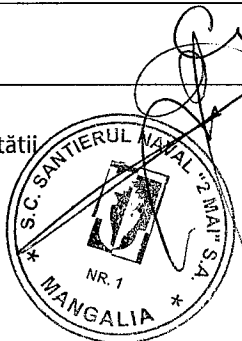
### ADMINISTRATOR,

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

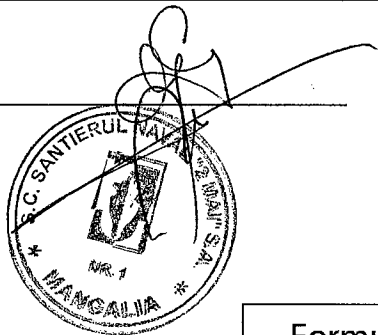
GRIGUTA IOAN

Numele și prenumele

UNGUREANU DUMITRU

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Se certifica de noi Contabil de profit  
H. Vasile

## DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2012

Formular 30

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitati care au inregistrat profit	01	1		46.092
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.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			
<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	8		8
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24	8		8

<b>IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25		
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		
Venituri brute din dobânzi 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		
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		7.362
	<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>
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>			
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49		
- din fonduri publice	50		

- din fonduri private	51		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>			
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		
<b>VIII. Alte informații</b>			
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		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	65		
- obligatiuni emise de nerezidenti	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
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	75		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76	58.249	110.849
- subventii de incasat(ct.445)	77		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	78		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	79		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile 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
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	83		

- 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)	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 rezidenti	88		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	89	6.105.617	4.307.543
- părți sociale emise de rezidenti	90		
- obligațiuni emise de rezidenti	91		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	92		
- actiuni emise de nerezidenti	93		
- obligatiuni emise de nerezidenti	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		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111		
- in lei	112		
- in valuta	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		
- in lei	118		
- in valuta	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 nereluate 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		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>			
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).

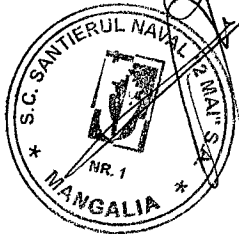
**ADMINISTRATOR,**

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:

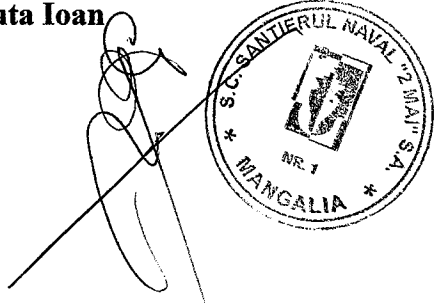
**S.C. SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A.**

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

DENUMIREA INDICATORULUI	Rd.	Explicatie	31.12.2011	30.06.2012
<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>				
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
<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE, exclusiv modificarea activelor si pasivelor</b>	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
<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE INAINTE DE IMPOZIT</b>	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
<b>A) FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	10	Rd.10 = rd.8 + rd.9	<b>-8914278</b>	<b>-6123451</b>
<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>				
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>B) FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	16		<b>8473208</b>	<b>5081405</b>
<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>				
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			
<b>C) FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE TOTAL</b>	21		<b>625960</b>	<b>795630</b>
<b>FLUXURI DE NUMERAR TOTAL A + B + C = E - D</b>	22		184890	-246416
<b>D) NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	23	Casa si conturi la banci	<b>719958</b>	<b>904848</b>
<b>E) NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI</b>	24	Casa si conturi la banci	<b>904848</b>	<b>658432</b>

**Director General,  
Ing. Griguta Ioan**



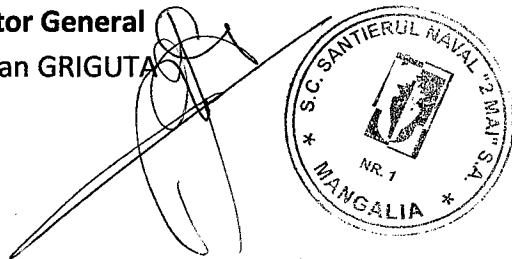
**Intocmit,  
Ec. Trandafirescu George**

## 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 CURULAT 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. CONVERSI	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. CONSTII	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