

**FORMATUL RAPORTĂRILOR CONTABILE LA 30 Iunie 2010 PENTRU
ORGANISMELE DE PLASAMENT COLECTIV CARE SUNT CONSTITUITE PRIN
ACT CONSTITUTIV**

139247 12 AUG 10

Județul: Municipiul Bucuresti
Persoana juridică S.C. Fondul Proprietatea S.A.
Adresa: localitatea Bucuresti, sectorul 5,
str. Apolodor nr. 17
Telefon 0316209100, fax 021/3104110
Nr. Reg. Com. J40/21901/2005

Tip situație financiară _____
Forma de proprietate: Mixta (COD 26)
Activitatea preponderentă
(denumire grupa CAEN) „Alte intermediari
financiare”
Cod clasă CAEN 6499
Cod unic de înregistrare 18253260

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2010**

(cod 10)

- lei -

	Nr. rd.	Începutul anului	Sold	Sfârșitul perioadei de raportare
A	B			2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1. cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)	01			
2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	02			
3. concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și valori similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		10.275	12.322
4. fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04			
5. avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234 - 2933)	05			
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06		10.275	12.322
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07			
2. instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08		428.626	370.882
3. alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09		67.175	63.221
4. avansuri și immobilizări corporale în curs (ct. 231 + 232 - 2931)	10			
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11		495.801	434.103
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261 - 2961)	12			
2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2965)	13			
3. interese de participare (ct. 263 - 2963)	14			

4. împrumuturi acordate entităților de care compania este legată prin interese de participare (ct. 2675 + 2676 - 2967)	15		
5. titluri și alte instrumente financiare deținute ca imobilizări (ct. 262 + 264 + 265 + 266 - 2696 - 2962 - 2964)	16	9.552.005.551	9.553.135.011
6. alte creanțe (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966 - 2969)	17	132.859	217.265
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	9.552.138.410	9.553.352.276
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	9.552.644.486	9.553.798.701
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 + 351 - 392 - 395)	20		
2. lucrări și servicii în curs de execuție (ct. 332 - 394)	21		
3. avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22		
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23		
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale* (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	24	3.130	6.220
2. sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511 + 4518 - 4951)	25		
3. sume de încasat din interese de participare (ct. 4521 + 4528 - 4952)	26		
4. alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	27	18.126.217	168.333.688
5. creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456 - 4953)	28	497.419.500	482.948.088
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	515.548.847	651.287.996
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	30		
2. alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 5031 + 5032 + 505 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5089 - 593 - 595 - 596 - 597 - 598 + 5113 + 5114)	31		

* Sumele înscrise la acest rand și preluate din conturile 2675 la 2679 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.

TOTAL: (rd. 30 la 31)	32		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5122 + 5123 + 5124 + + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + + 5328 + 5411 + 5412 + 542)	33	2.151.216.927	2.226.598.282
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33)	34	2.666.765.774	2.877.886.278
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	35	56.883	132.424
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN			
1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	36		
2. sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + + 5191 + 5192 + 5198)	37		
3. avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	38		
4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	39	108.140	301.745
5. efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	40		
6. sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	41		
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + + 4521 + 4528)	42		
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + + 5195 + 5196 + 5197)	43	7.269.496	8.861.760
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	7.377.636	9.163.505
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 - 44 - 60.2)	45	2.659.445.021	2.868.782.028
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 45 - 60.1)	46	12.212.089.507	12.422.580.729
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	47		
2. sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	48		
3. avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	49		
4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	50		
5. efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	51		
6. sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	52		

7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)	53		
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	54		
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55		
H. PROVIZIOANE			
1. provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct.1515)	56		
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57	14.121.232	14.121.232
3. alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	58	941.286	941.286
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56 +57 + 58)	59	15.062.518	15.062.518
I. VENITURI ÎN AVANS(rd.60.1+60.2) din care:	60		73.169
1. subvenții pentru investiții (ct. 131)	60.1		
2. venituri înregistrate în avans (ct. 472)	60.2		73.169
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 62 la 63) din care:	61	14.240.540.675	14.240.540.675
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	62	497.419.500	482.948.088
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	63	13.743.121.175	13.757.592.587
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)			
Sold C	65		
Sold D	66		
IV. REZERVE (rd. 68 -69+70+71+72+73+74-75)	67	(3.242.109.133)	(3.242.109.133)
1. rezerve legale (ct. 1061)	68	79.154.937	79.154.937
2. rezerve constituite din ajustările pentru pierderi de valoare a imobilizărilor financiare (ct. 1062 sold D)	69	3.441.563.626	3.441.563.626
3. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	70		
4. rezerve constituite din valoarea titlurilor/acțiunilor dobândite cu titlu gratuit (ct. 1065*)	71		
5. rezerve de reevaluarea la valoarea justă (ct.1066)	72		
6. rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct.1067)	73		
7. alte rezerve (ct.1068)	74	120.299.556	120.299.556
8. acțiuni proprii (ct.109)	75		
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)			
Sold C	76	504.964.040	1.198.595.448
Sold D	77		
VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	78	730.138.324	210.491.221
Sold D	79		

Repartizarea profitului (ct. 129)	80	36.506.916	
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67+76-77+78-79-80)	81	12.197.026.990	12.407.518.211

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele POPESCU IONEL

Semnătura _____

Ștampila unității



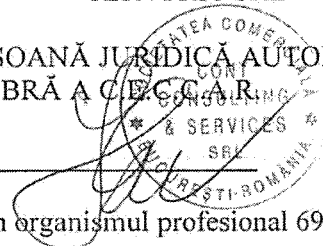
ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele *1) CONT CONSULTING & SERVICES SRL

Calitatea *2) PERSOANĂ JURIDICĂ AUTORIZATĂ,
MEMBRĂ A C.E.C.C.A.R.

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional 6922/2010



*1) Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.

*2) Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:

- directorul economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii; sau
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii.

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2010

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizările perioadei aferente de raportare	
		Precedenta	Curenta
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ – TOTAL (rd. 02 la 11)	01	194.568.382	267.749.209
1. Venituri din imobilizări financiare (ct. 761)	02	117.163.061	173.185.462
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 762)	03		
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct. 763)	04		
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 758* + 764)	05	1.349.324	
5. Venituri din lucrări executate și servicii prestate (ct. 704)	06		
6. Venituri din provizioane, creanțe reactivate și debitori diverși (ct.754 + 781 + 786)	07		
7. Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	08	14.612.858	41.103.388
8. Venituri din dobânzi (ct. 766)	09	61.418.149	53.421.869
9. Venituri din producția imobilizată (ct. 721 + 722)	10		
10. Alte venituri din activitatea curentă (ct. 705 + 706 + 708 + 741 + 758** + 767 + 768)	11	24.990	38.490
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ - TOTAL (rd. 13 la 20)	12	17.038.926	50.173.359
11. Pierderi aferente creanțelor legate de participații (ct. 663)	13		
12. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 658* + 664)	14	672.066	
13. Cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct. 665)	15	5.222.028	40.790.968
14. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	16	2	210
15. Cheltuieli privind comisioanele și onorariile (ct. 622)	17	130.291	2.880
16. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	18	65.465	65.210
17. Amortizări, provizioane, pierderi din creanțe și debitori diverși (ct. 654 + 681 + 686)	19	177.189	82.078
18. Alte cheltuieli din activitatea curentă (rd. 21 + 22 + 23 + 26 + 27)	20	10.771.885	9.232.013
a. Cheltuieli cu materiale (ct. 602 + 603 + 604)	21	67.816	107.071
b. Cheltuieli privind energia și apa (ct. 605)	22	20.314	19.254
c. Cheltuieli cu personalul din care: (rd. 24 + 25)	23	5.058.301	2.569.404
c1. salarii (ct. 621 + 641+642)	24	4.007.251	2.026.682
c2. cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	25	1.051.050	542.722
d. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 623 + 624 + 625 + 626 + 628 + 658** + 667 + 668)	26	5.455.575	2.594.784

e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	27	169.879	3.941.500
C. REZULTATUL CURENT			
- profit (rd. 01 - 12)	28	177.529.456	217.575.850
- pierdere (rd. 12 - 01)	29		
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 771)			
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 671)			
F. REZULTATUL EXTRAORDINAR			
- profit (rd. 30 - 31)	32		
- pierdere (rd. 31 - 30)	33		
19. TOTAL VENITURI (rd. 01 + 30)	34	194.568.382	267.749.209
20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 12 + 31)	35	17.038.926	50.173.359
G. REZULTATUL BRUT			
- profit (rd. 34 - 35)	36	177.529.456	217.575.850
- pierdere (rd. 35 - 34)	37		
21. IMPOZIT PE PROFIT			
- cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 691)	38	9.663.034	7.084.629
22. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)	39		
H. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR			
- profit (rd. 36 - 38 - 39)	40	167.866.422	210.491.221
- pierdere (rd. 37 + 38 + 39) sau (rd. 38 + 39 -36)	41		

*) se ia în calcul ct. 7585 și ct. 6585 din planul de conturi;

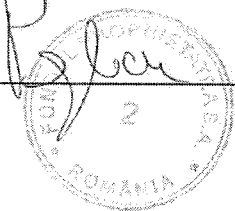
**) se ia în calcul restul conturilor analitice.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele POPESCU IONEL

Semnătura _____

Ștampila unității



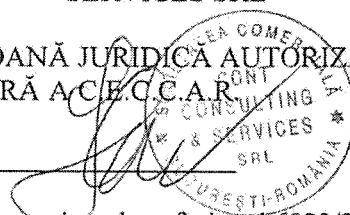
ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele *1) CONT CONSULTING & SERVICES SRL

Calitatea *2) PERSOANĂ JURIDICĂ AUTORIZATĂ,
MEMBRĂ A C.E.C.C.A.R.

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional 6922/2010



*1) Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.

*2) Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel:

- director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii; sau

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii.

DATE INFORMATIVE
la data de 30 iunie 2010

30	- lei -			
I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. Rd.	Nr. Unități		Sume (lei)
		1		2
Unități care au înregistrat profit	01	1		210.491.221
Unități care au înregistrat pierdere	02			
II. Date privind plățile restante	Nr. Rd.	Total Col.2+3	Din care:	
			Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3
Plăți 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			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd. 09 la 13), din care:	08			
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09			
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10			
- contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	12			
- alte datorii sociale	13			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14			
Obligații restante față de alți creditori	15			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadență – total (rd. 19 la 21), din care:	18			

30	- lei -			
- restante după 30 de zile	19			
- restante după 90 de zile	20			
- restante după 1 an	21			
Dobânzi restante	22			
III. Număr mediu de salariați	Nr. Rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare	
A	B	1	2	
Număr mediu de salariați	23	30	28	
IV. Plăți de dobânzi și redevențe	Nr. rd.	Sume		
A	B	1		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24			
- impozitul datorat la bugetul de stat	25			
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26			
- impozitul datorat la bugetul de stat	27			
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28			
- impozitul datorat la bugetul de stat	29			
V. Tichete de masă	Nr. Rd.	Sume		
A	B	1		
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30	13.150		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)	Nr. Rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare	
A	B	1	2	
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	31			
- din fonduri publice	32			
- din fonduri private	33			

30	- lei -		
VII. Cheltuieli de inovare		Nr. Rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare
A		B	1
Cheltuieli de inovare (***) – total (rd. 35 la 37), din care:		34	2
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		35	
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		36	
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		37	
VIII. Alte informații		Nr. Rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 46), din care:		38	13.646.889.163
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 45), din care:		39	13.646.756.304
- acțiuni cotate		40	6.502.828.264
- acțiuni necotate		41	7.143.928.040
- părți sociale		42	
- obligațiuni		43	
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)		44	
- unități de fond emise de organismele de plasament colectiv		45	
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 47 + 48), din care:		46	132.859
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		47	132.859
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		48	
Creanțe imobilizate scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni (din ct.267)		49	
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)		50	880
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)		51	405

30	- lei -		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	2.506	8.696
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	53	643.700.780	680.356.632
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	54		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 503 + 505 + 506 + 507 + din ct.508) (rd. 56 la 61), din care:	55	80.961.900	
- acțiuni cotate	56		
- acțiuni necotate	57		
- părți sociale	58		
- obligațiuni	59	80.961.900	
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	60		
- unități de fond emise de organismele de plasament colectiv	61		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	62		
Casa în lei și în valută (rd. 64 + 65), din care:	63	2.184	11.650
- în lei (ct. 5311)	64	2.178	11.643
- în valută (ct. 5314)	65	6	7
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 67 + 68), din care:	66	1.011.376.575	2.226.585.433
- în lei (ct. 5121)	67	822.682.445	1.691.984.215
- în valută (ct. 5124)	68	188.694.130	534.601.218
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 70 + 71), din care:	69		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	70		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	71		
Datorii (rd. 73 + 76 + 79 + 82 + 85 + 88 + 89 + 92 la 96), din care:	72	7.067.884	9.236.674
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681), (rd. 74 + 75), din care:	73		
- în lei	74		
- în valută	75		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 77 + 78), din care:	76		

30	- lei -		
	- în lei	77	
	- în valută	78	
	- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 80 + 81), din care:	79	
	- în lei	80	
	- în valută	81	
	- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 83 + 84), din care:	82	
	- în lei	83	
	- în valută	84	
	- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 86 + 87), din care:	85	
	- în lei	86	
	- în valută	87	
	- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	88	
	- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 90 + 91), din care:	89	
	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	90	
	- în valută	91	
	- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	92	516.407 301.745
	- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	93	362.244 192.327
	- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	94	4.140.580 7.180.017
	- Alte datorii (ct. 451 + 452 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	95	2.048.653 1.562.585
	- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	96	
	Capital subscris vărsat (ct. 1012) (rd. 98 la 100), din care:	97	13.707.811.381 13.757.592.587
	- acțiuni cotate	98	

30	- lei -		
	- acțiuni necotate	99	13.707.811.381
	- părți sociale	100	
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		101	

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 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.

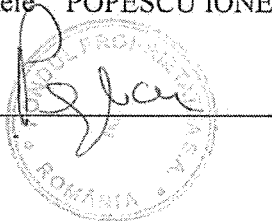
***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele POPESCU IONEL

Semnătura _____

Ștampila unității



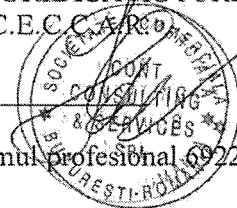
ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele *1) CONT CONSULTING & SERVICES SRL

Calitatea *2) PERSOANĂ JURIDICĂ AUTORIZATĂ, MEMBRĂ A C.E.C.C.A.R.

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional 6922/2010



*1) Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

*2) Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.