

№. ieșire : 1289315/13.08.2013

# ASF REGISTRATURA GENERALĂ

INTRARE NR. C-2611  
IEȘIRE  
ZIUA 13 LUNA 08 ANUL 2013

Denumirea entității	40 - BUCUREȘTI
Cod de înregistrare al administratorului atribuit de Comisie	ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A URUT FOND DE PENSIUNI ADMINISTRAT PRIVAT S.A.
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	SAP-RO-22993254
Data la care se face referința	MIHAI GEORGETA ANCA
	6/30/2013

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 Iunie 2013

Denumirea indicator	Nr. rând	Sold la	
		1/1/2013	6/30/2013
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>	X		
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>	X		
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	-	-
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	-	-
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	46,555	32,018
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4	-	616,514
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	5	-	-
<b>TOTAL IMOBILIZĂRI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)</b>	<b>6</b>	<b>46,555</b>	<b>648,532</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>	X		
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	-	-
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	8	156,550	118,797
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	10,496	6,699
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs (ct. 231+232-2931)	10	-	-
<b>TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE: (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>167,046</b>	<b>125,496</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>	X		
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961)	12	-	-
2. Imprumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	-	-
3. Interese de participare (ct. 263-2963)	14	-	-
4. Imprumuturi acordate entităților de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)	15	-	-
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265-2964)	16	-	-
6. Alte imprumuturi (ct. 2673+2674+2678+2679+2966+2969)	17	10,922,049	24,712,573
<b>TOTAL IMOBILIZĂRI FINANCIARE: (rd. 12 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>10,922,049</b>	<b>24,712,573</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)</b>	<b>19</b>	<b>11,135,650</b>	<b>25,486,601</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>	X		
<b>I. STOCURI</b>	X		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303-392)	20	3,218	1,964
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	21	-	-
<b>TOTAL STOCURI: (rd. 20 la 21)</b>	<b>22</b>	<b>3,218</b>	<b>1,964</b>
<b>II. CREAMTE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)	X		
1. Creanțe comerciale* (ct. 2673+2674+2678+2679+2966+2969+4092+411+413+418-491)	23	336,102	808,782
2. Suma de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511+4518+4951)	24	-	-
3. Suma de încasat de la entitățile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)	25	-	-
4. Alte creanțe (ct. 425+428+431+437+438+441+442+448+449+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499)	26	86,518	17,645
5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat (ct. 456-4953)	27	-	-
<b>TOTAL CREAMTE: (rd. 23 la 27)</b>	<b>28</b>	<b>422,620</b>	<b>826,427</b>
<b>III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>	X		
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)	29	-	-
2. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	30	5,077,837	3,294,560
<b>TOTAL INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT: (rd. 29 la 30)</b>	<b>31</b>	<b>5,077,837</b>	<b>3,294,560</b>
<b>IV. CASA ȘI CONTURILE LA BANCĂ</b>	X		
(ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	32	14,553	148,216
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+28+31+32)</b>	<b>33</b>	<b>5,518,228</b>	<b>4,271,167</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	34	123,221	142,456
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PINA LA UN AN</b>	X		
1. Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat imprumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	35	-	-
2. Suma datorată instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	36	3,946	4,950
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	37	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	38	343,250	1,117,115
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403-405)	39	-	-
6. Suma datorată entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518+4951)	40	-	-
7. Suma datorată entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453+4951)	41	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+428+431+437+438+439+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499)	42	500,671	10,103,983
<b>TOTAL DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PINA LA UN AN: (rd. 35 la 42)</b>	<b>43</b>	<b>847,867</b>	<b>11,226,048</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 33 + 34 - 43 - 59.2)</b>	<b>44</b>	<b>4,793,582</b>	<b>(6,812,425)</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 44 - 59.1)</b>	<b>45</b>	<b>15,929,232</b>	<b>16,674,176</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>	X		
1. Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat imprumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	46	-	-
2. Suma datorată instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	47	-	-
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	48	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	49	-	-
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403-405)	50	-	-
6. Suma datorată entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518+4951)	51	-	-
7. Suma datorată entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453+4951)	52	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+428+431+437+438+439+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499)	53	67,944	-
<b>TOTAL DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN: (rd. 46 la 53)</b>	<b>54</b>	<b>67,944</b>	<b>-</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>	X		
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	55	-	-
2. Provizioane pentru impozite (t. 1516)	56	-	-
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1514+1518)	57	885,793	2,254,911
<b>TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 55 + 56 + 57)</b>	<b>58</b>	<b>885,793</b>	<b>2,254,911</b>
<b>I. VENITURI ÎN AVANS din care:</b>	X		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138)	59.1	-	-
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	59.2	-	-
<b>TOTAL VENITURI ÎN AVANS (rd. 59.1 + 59.2)</b>	<b>59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>	X		
<b>I. CAPITAL DIN CARE:</b>	X		
1. Capital subscris versat (ct. 1012)	60	17,214,406	17,214,406
2. Capital subscris neversat (ct. 1011)	61	-	-
<b>TOTAL CAPITAL (rd. 60+61)</b>	<b>62</b>	<b>17,214,406</b>	<b>17,214,406</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	63	-	-
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	64	-	-
<b>IV. REZERVE</b>	X		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	65	61,713	61,713

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	66	-	-
3. Rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1065)	67	-	-
4. Alte rezerve (ct. 1068)	68	-	-
5. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	69	-	-
<b>TOTAL REZERVE (rd. 65 la 69)</b>	<b>70</b>	<b>61,713</b>	<b>61,713</b>
6. Actiuni proprii (ct. 109)	71	-	-
7. Costuri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	72	-	-
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	73	-	-
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)</b>	<b>X</b>		
Sold C	74	-	-
Sold D	75	4,008,884	2,300,625
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>	<b>X</b>		
Sold C	76	1,756,425	1,443,771
Sold D	77	-	-
Repartizarea profitului (ct. 129)	78	48,165	-
<b>VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 62 + 63 + 64 + 70- 71 + 72-73+74-75 + 76-77-78)</b>	<b>79</b>	<b>14,975,495</b>	<b>16,419,265</b>

ADMINISTRATOR,  
Numele, prenumele și semnatura: COCA-COZMA MIHAI  
Stampila entității

Intocmit,  
Numele, prenumele și semnatura: MIHAI GEORGETA-ANCA  
Calitatea: Alta persoana Imputernicita, potrivit legii



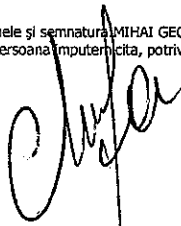
<b>DĂTE DE IDENTIFICARE</b>	
Judet	40 - BUCURESTI
Denumirea entitatii	ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de Comisie	SAP-RO-22093254
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	MIHAI GEORGETA ANCA
Data la care se face referire	6/30/2013

**CONTUL DE PROFIT SI PIEDERE  
la data de 30 iunie 2013**

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		6/30/2012	6/30/2013
		1	2
<b>COD 20</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>		
<b>1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)</b>	<b>X</b>		
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	1	3,644,926	8,745,882
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	2	3,644,926	8,745,882
2. Venituri din producția de imobilizări (ct. 721+722)	3	-	-
3. Alte venituri din exploatare (ct. 758)	4	-	-
3. Alte venituri din exploatare (ct. 758)	5	6,395	5,309
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)</b>	<b>6</b>	<b>3,651,321</b>	<b>8,751,191</b>
<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b>	<b>X</b>		
<b>4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)</b>	<b>7</b>	<b>33,362</b>	<b>21,153</b>
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	23,212	10,560
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)	9	3,102	1,023
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741)	10	7,048	9,570
<b>5. Cheltuieli cu personalul (rd. 12+13)</b>	<b>11</b>	<b>1,747,547</b>	<b>1,665,864</b>
a) Salarii (ct. 641+642)	12	1,391,075	1,306,772
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645)	13	356,472	359,092
6. Ajustări	X		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 15 - 16)	14	126,728	92,374
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	15	126,728	92,374
a.2) Venituri (ct. 7813)	16	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 18 - 19)	17	(20,521)	(18,060)
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	18	-	-
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	19	20,521	18,060
<b>7. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 21 la 23)</b>	<b>20</b>	<b>2,391,250</b>	<b>4,840,236</b>
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628)	21	1,461,633	3,387,434
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vamăminte asimilate (ct. 635)	22	928,734	1,450,859
c) Cheltuieli cu despăgubiri, donații și active cedate (ct. 658)	23	883	1,943
<b>8. Ajustări privind provizioanele (rd. 25 - rd. 26)</b>	<b>24</b>	<b>(273,023)</b>	<b>1,369,118</b>
a) Cheltuieli (ct. 6812)	25	393,656	2,206,739
b) Venituri (ct. 7812)	26	666,679	837,621
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 14 + 17 + 20 + 24)</b>	<b>27</b>	<b>4,005,343</b>	<b>7,970,685</b>
<b>PROFITUL SAU PIEDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	<b>X</b>		
Profit (rd. 06 - 27)	28	-	780,506
Pierdere (rd. 27 - 06)	29	354,022	-
<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>X</b>		
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	30	-	-
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	31	-	-
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate, (ct. 763)	32	10,529	9,702
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	33	-	-
11. Alte dobanzi de încasat și venituri similare (ct. 766)	34	673,602	680,826
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	35	-	-
12. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	3,652	59,199
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 30 + 32 + 34 + 36)</b>	<b>37</b>	<b>687,783</b>	<b>749,727</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>X</b>		
13. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare	38	-	-
Cheltuieli (ct. 686)	39	-	-
Venituri (ct. 786)	40	-	-
14. a) Dobanzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	3,003	2,387
din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	42	-	-
15. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	67,745	84,075
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 41 + 43)</b>	<b>44</b>	<b>70,748</b>	<b>86,462</b>
<b>PROFITUL SAU PIEDEREA FINANCIARA:</b>	<b>X</b>		
Profit (rd. 37 - 44)	45	617,035	663,265
Pierdere (rd. 44 - 37)	46	-	-
<b>PROFITUL SAU PIEDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>X</b>		
Profit (rd. 06 + 37 - 27 - 44)	47	263,013	1,443,771
Pierdere (rd. 27 + 44 - 06 - 37)	48	-	-
<b>16. VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 771)</b>	<b>49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>17. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 671)</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>18. PROFITUL SAU PIEDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>X</b>		
Profit (rd. 49-50)	51	-	-
Pierdere (rd. 50 - 49)	52	-	-
<b>VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37 + 49)</b>	<b>53</b>	<b>4,339,104</b>	<b>9,500,918</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 27 + 44 + 50)</b>	<b>54</b>	<b>4,076,091</b>	<b>8,057,147</b>
<b>PROFITUL SAU PIEDEREA BRUT (A)</b>	<b>X</b>		
Profit (rd. 53 - 54)	55	263,013	1,443,771
Pierdere (rd. 54 - 53)	56	-	-
<b>19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)</b>	<b>57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>20. PROFITUL SAU PIEDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>	<b>X</b>		
Profit (rd. 55 - 57)	58	263,013	1,443,771
Pierdere (rd. 56 + 57) sau (rd. 57 - 55)	59	-	-

ADMINISTRATOR,  
Numele și prenumele: COZA-COZMA MIHAI  
Semnatura:   
Stampa entitatii:   
București  
2

Intocmit,  
Numele, prenumele și semnatura: MIHAI GEORGETA-ANCA  
Calitatea: Alta persoana împuternicita, potrivit legii



JUDEȚ 40

Entitate Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A ACTIVITATE PREPONDERENTĂ

ADRESĂ Loc.Bucuresti,

Sector 1, Bd. Lascar Catargiu nr 47-53,

TELEFON 021.208.44.44 FAX 021.208.44.45

NUMĂR DIN REGISTRUL COMERTULUI J/40/13196/2007

FORMĂ DE PROPRIETATE 34

(denumire grupă CAEN)

Activitati ale fondurilor de pensii (cu exceptia aceleora din sistemul public de asigurari sociale)

COD GRUPĂ CAEN 6530

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 22080817

## DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2013

I.Date privind rezultatul înregistrat	Nr rand	Nr unitati	Sume(lei)	
A	B	1	2	
Unitati care au înregistrat profit	01	1	1,443,771	
unitati care au înregistrat pierdere	02		-	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03		-	
II. Date privind platile restante	Nr rand	Total (col 2+3)	Din care	
A	B	1	Pentru activitatea curenta(lei)	Pentru activitatea de investitii(lei)
3			2	
Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care:	04	-	-	-
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care:	05	-	-	-
- peste 30 de zile	06	-	-	-
- peste 90 de zile	07	-	-	-
- peste un an	08	-	-	-
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care	09	-	-	-
-contribuții pentru asigurările sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	-	-	-
-contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	-	-	-
-contribuția pentru pensia suplimentară	12	-	-	-
-contribuții pentru bugetul asigurărilor de somaj	13	-	-	-
-alte datorii sociale	14	-	-	-
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	-	-	-
Obligații restante față de alți creditori	16	-	-	-
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	-	-	-
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18	-	-	-
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 20 la 22), din care:	19	-	-	-
-restante după 30 zile	20	-	-	-
-restante după 90 de zile	21	-	-	-
-restante după un an	22	-	-	-
Dobânzi restante	23	-	-	-
III. Numarul mediu de salariați	Nr rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent	
A		1	2	
Numarul mediu de salariați	24	24	27	
Numar efectiv de salariați existenți la sfarsitul exercitiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	25	34	45	
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr rand	Sume		
A	B	1		
Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:				
-impozitul datorat la bugetul de stat	26			
Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:				
-impozitul datorat la bugetul de stat	27			
Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:				
-impozitul datorat la bugetul de stat	28			
Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:				
-impozitul datorat la bugetul de stat	29			
Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:				
-impozitul datorat la bugetul de stat	30			
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:				
-impozitul datorat la bugetul de stat	31			
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:				
-impozitul datorat la bugetul de stat	32			
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:				
-impozitul datorat la bugetul de stat	33			
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:				
-impozitul datorat la bugetul de stat	34			
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:				
-impozitul datorat la bugetul de stat	35			
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit h) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare din care:				
-impozitul datorat la bugetul de stat	36			
-impozitul datorat la bugetul de stat	37			

Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevența miniera plătită	44	
Venituri brute din servicii plătite de persoane juridice române către persoane nerezidente, din care:	45	
- impozitul datorat la bugetul de stat	46	
Venituri brute din servicii plătite de persoane juridice române către persoane nerezidente din State membre ale Uniunii Europene, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Subvenții încasate în cursul exercitiului financiar, din care:	49	
- subvenții încasate în cursul exercitiului financiar aferente activelor	50	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	51	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	52	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	53	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	54	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	55	
V. Tichete de masa	Nr.rd.	Sume
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	56	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)	Nr.rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	57		
- din fonduri publice	58		
- din fonduri private	59		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 61 la 63), din care:	60		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	61		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	62		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	63		
VIII. Alte informații	Nr.rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	64	-	-
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	65	-	-
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67 + 75), din care:	66	13,412,212.00	24,712,573.00
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 68 la 74), din care:	67	-	-
- acțiuni cotate emise de rezidenți	68	-	-
- acțiuni necotate emise de rezidenți	69	-	-
- părți sociale emise de rezidenți	70	-	-
- obligațiuni emise de rezidenți	71	-	-
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	72	-	-
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	73	-	-
- obligațiuni emise de nerezidenți	74	-	-
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 76 + 77), din care:	75	13,412,212.00	24,712,573.00
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	76	13,351,641.00	24,712,573.00
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	77	60,571.00	-
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	78	296,397.00	820,185.00
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	79	-	-
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	80	-	-
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	81	140.00	1,662.00
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 83 la 87), din care:	82	36,310.00	646.00
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	83	36,310.00	646.00
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	84	-	-

- subvenții de încasat (ct. 445)	85	-	-
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	86	-	-
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	87	-	-
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	88	-	-
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului nefincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	89	-	-
creante din operațiuni cu instrumente derivate	90	-	-
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 92 la 94), din care:	91	423,718.00	484,212.00
- decontări privind Interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	92	-	-
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	93	423,718.00	483,967.00
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	94	-	245.00
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	95	8,079.00	5,560.00
- de la rezidenți	96	-	-
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*****	97	-	-
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 99 la 105), din care:	98	946,232.00	3,294,560.00
- acțiuni cotate emise de rezidenți	99	-	-
- acțiuni necotate emise de rezidenți	100	-	-
- părți sociale emise de rezidenți	101	-	-
- obligațiuni emise de rezidenți	102	946,232.00	3,294,560.00
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	103	-	-
- acțiuni emise de nerezidenți	104	-	-
- obligațiuni emise de nerezidenți	105	-	-
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	106	-	-
Casa în lei și în valută (rd. 108 + 109), din care:	107	891.00	1,131.00
- în lei (ct. 5311)	108	63.00	70.00
- în valută (ct. 5314)	109	828.00	1,061.00
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 111 + 113), din care:	110	23,631.00	146,780.00
- în lei (ct. 5121), din care:	111	23,085.00	146,451.00
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	112	18,383.00	142,112.00
- în valută (ct. 5124), din care:	113	546.00	329.00
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	114	546.00	329.00
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 116 + 117), din care:	115	-	-
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	116	-	-
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	117	-	-
Datorii (rd. 119 + 122 + 125 + 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 150 + 154 + 156 + 157 + 162 + 163 + 164 + 165 + 171), din care:	118	937,023.00	11,226,048.00
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 120 + 121), din care:	119	-	-
- în lei	120	-	-
- în valută	121	-	-
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 123 + 124), din care:	122	-	-
- în lei	123	-	-
- în valută	124	-	-
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 126 + 127), din care:	125	6,130.00	4,950.00
- în lei	126	6,130.00	4,950.00
- în valută	127	-	-
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 129 + 130), din care:	128	-	-
- în lei	129	-	-
- în valută	130	-	-
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 132 + 133), din care:	131	-	-
- în lei	132	-	-
- în valută	133	-	-
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 135 + 136), din care:	134	-	-
- în lei	135	-	-
- în valută	136	-	-
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 138 + 139), din care:	137	-	-

- în lei	138	-	-
- în valută	139	-	-
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 141 + 142), din care:	140	-	-
- în lei	141	-	-
- în valută	142	-	-
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 144 + 145), din care:	143	-	-
- în lei	144	-	-
- în valută	145	-	-
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 147 + 148), din care:	146	-	-
- în lei	147	-	-
- în valută	148	-	-
Credite de la Trezoreria Statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	149	-	-
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 151 + 152), din care:	150	104,212.00	80,747.00
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	151	104,212.00	80,747.00
- în valută	152	-	-
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 187)	153	-	-
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	154	372,531.00	1,117,115.00
- 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)	155	182,330.00	269,472.00
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	156	166,733.00	163,585.00
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 158 la 161), din care:	157	142,899.00	527,143.00
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	158	73,299.00	77,444.00
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	159	69,600.00	60,563.00
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	160	-	389,136.00
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	161	-	-
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	162	-	-
Sume datorate acționarilor/asociațiilor (ct. 455)	163	-	-
datorii din operațiuni cu instrumente derivate	164	-	-
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509), (rd. 166 la 170), din care:	165	144,518.00	9,332,508.00
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	166	-	9,200,000.00
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)1) (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	167	144,518.00	132,508.00
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	168	-	-
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	169	-	-
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	170	-	-
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171	-	-
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****	172	-	-
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173	17,214,406.00	17,214,406.00
- acțiuni cotate2)	174	-	-
- acțiuni necotate3)	175	17,210,075.00	17,210,075.00
- părți sociale	176	-	-
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	177	4,331.00	4,331.00
Brevete și licențe (din ct. 205)	178	354,537.00	369,584.00
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	Nr. rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179	-	-
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	Nr. rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180	-	-
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181	-	-
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182	-	-
<b>XI. Capital social vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186), din care:</b>	183	-	-
- deținut de instituții publice (rd. 177 + 178), din care:	184	-	-
- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	185	-	-
- deținut de instituții publice de subordonare locală;	186	-	-
- deținut de societăți comerciale cu capital de stat, din care:	187	-	-
- cu capital integral de stat;	188	-	-

- cu capital majoritar de stat;	189		
- cu capital minoritar de stat;	190		
- deţinut de regi autonome	191		
- deţinut de societăţi comerciale cu capital privat	192		
- deţinut de persoane fizice	193		
- deţinut de alte entităţi	194		
<b>XII. Dividende ale societăţilor comerciale cu capital de stat şi vărsăminte ale regiilor autonome, din care:</b>	195		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituţii publice, din care:	196		
- către instituţii publice de subordonare centrală;	197		
- către instituţii publice de subordonare locală;	198		
- dividende/vărsăminte din profitul anului precedent, plătite către instituţii publice, din care:	199		
- către instituţii publice de subordonare centrală;	200		
- către instituţii publice de subordonare locală;	201		

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele: MIHAI COCA-COZMA

Semnatura:

Stampila entitatii:



INTOCMIT,

Numele si prenumele: MIHAI GEORGETA-ANCA

Calitatea: Alta persoana imputernicita, potrivit legii.

Semnatura: