

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

24 AUG 2011

F10 - pag. 1

Sfăti numai dacă este cazul:

-
- Mari Contribuabili care depun bilanțul în formă
-
-
- Sucursala

INTRA
NR. 10332 IES/RE

Tip raportare contabila: BS

ADMINISTRAȚIA FINANTELOR PUBLICE
PT. CONTRIBUABILII MULOCLARIZI

Entitatea	SC EDIL CONSTRUCTII SA - SOCIETATE IN INSOLVENȚA		
Adresa	Titlu	Sector	Localitate
	Aviz		AKAD
	Strada	Nr.	Bloc
	LIVIU REBREANU	98	
			Scara
			Ap. Nr.
			Telefon
			0217253900
Numar din registrul comertului	J102/155/1991		Cod unic de înregistrare
			1574500
Forma de proprietate	34 - Societati comerciale pe actiuni		

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.06.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201+203+205+207+208+233+234-280-290-293)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-293)	02	16.048.084	12.005.652
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267* -296*)	03	13.214	13.214
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	16.061.298	12.018.866
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+/-369+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398-4091-4128)	05	89.363	85.368
II. CREANȚE (ct. 267* -296* +4092+411+413+419+425+4282+431**+437**+4382 +441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582 +461+473**+491+495+496+5187)	06	4.408.891	4.414.309
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+508+5113+5114-521-595-596-598)	07	300.000	300.000
IV. CASA ȘI CONȚURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	92.694	3.176.828
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	4.889.968	7.980.505
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		
D. DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 151+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)	11	5.821.062	6.708.939
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 10 - (11 - 19))	12	93.104	1.671.566
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12)	13	15.130.204	13.690.462
G. DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ 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	4.063.549	4.063.849
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		

F10 - pag. 2

ACTIVITĂȚI ÎN 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 perioadă de până la un an (ct. 472*)	19		
- sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct. 2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE	22	4.601.200	4.601.200
I. CAPITAL (rd. 23 + 24 + 25), din care:	23	4.601.200	4.601.200
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	24		
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	27	11.422.812	8.280.475
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	28	75.013	75.013
IV. REZERVE (ct. 106)	29		
Acțiuni proprii (ct. 109)	30		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	31		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	32		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ (SOLD C (ct. 117))	33	4.541.414	5.032.670
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (SOLD C (ct. 121))	34		1.902.594
(SOLD D (ct. 121))	35	491.256	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	11.066.355	9.826.613
Patrimoniul public (ct. 1015)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	11.066.355	9.826.613

Suma de control F10: 223932155 / 396803622

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective

**) Soluțiile debitoare ale conturilor respective

***) Soluțiile creditoare ale conturilor respective

Rd. 06 - Sumele înscrise în 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.

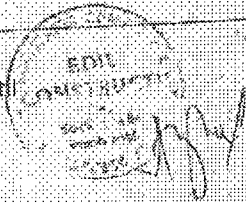
ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ANGHEL DANA SIMONA

Semnatura

Stampila unitatii

Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

HARDALAU GHIZELA OLGA

Calitatea

11 - DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per. de raportare precedente 01.01.2010-30.06.2010	Realizari aferente per. de raportare curente 01.01.2011-30.06.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)	01	23.848	303.118
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	16.650	297.068
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	7.198	6.050
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobanzi înregistrate de entitățile ridicate 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.7417+758+7815)	10		2.897.050
- din care: venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	23.848	3.195.168
5.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	30.880	36.660
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	1.075	1.703
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	25.722	15.679
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	146.211	142.019
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	114.182	111.541
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	32.029	30.478
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	120.025	110.283
a.1) Cheltuieli (ct.691+693)	22	120.025	110.283
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	69.670	997.463
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	67.540	174.377
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	2.130	9.014

			F20 - pag. 2
Alte cheltuieli (ct.652+658)	30		814072
Cheltuieli cu dobânziile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul General și care măseau în derularea contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizionale (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	393.592	1.303.757
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	1.891.411
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	369.744	0
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	261	11.232
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	261	11.232
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânziile (ct.666* - 7418)	49		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		49
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd. 45-52)	53	261	11.183
- Pierdere (rd. 52-45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	1.902.594
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	369.483	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	24.109	3.205.400
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	393.592	1.303.806

			F20 - pag 3
UTIL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	1.902.594
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	369.483	0
18. Impozitul pe profit (ct. 631)	65	2.150	
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	1.902.594
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	371.633	0

Suma de control F20: 25789486 / 596803622

*} 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 rula și dărilor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic: 'Colaboratorii persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ANGHEL DANA SIMONA

Semnătura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

HARDALAU GHIZELA OLGA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 30.06.2011

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unitati care au înregistrat profit		01	1		1.902.594
Unitati care au înregistrat pierdere		02	0		0
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante - total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:		03	9.633.735	9.633.735	
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:		04	2.837.024	2.837.024	
- peste 30 de zile		05			
- peste 90 de zile		06			
- peste 1 an		07	2.837.024	2.837.024	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:		08	518.069	518.069	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		09	373.967	373.967	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10	129.281	129.281	
- Contributia pentru pensia suplimentara		11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12	14.221	14.221	
- 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 neplate la termenul stabilit la bugetul de stat		16	538.562	538.562	
Impozite si taxe neplate la termenul stabilit la bugetele locale		17			
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:		18	5.740.280	5.740.280	
- restante dupa 30 de zile		19			
- restante dupa 60 de zile		20			
- restante dupa 1 an		21	5.740.280	5.740.280	
Dobanzi restante		22			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2010		30.06.2011
A		B	1		2
Numar mediu de salariati		23	11		11

F30 - pag. 2

Plati de dobanzi, dividende si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:		24		
- impozitul datorat la bugetul de stat		25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26		
- impozitul datorat la bugetul de stat		27		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		28		
- impozitul datorat la bugetul de stat		29		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		30		
- impozitul datorat la bugetul de stat		31		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:		32		
- impozitul datorat la bugetul de stat		33		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		34		
- impozitul datorat la bugetul de stat		35		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		36		
- impozitul datorat la bugetul de stat		37		
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
	A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor:		38		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
	A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		39		
- din fonduri publice		40		
- din fonduri private		41		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
	A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 42 la 45), din care:		42		
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei		43		
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei		44		
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei		45		
VIII. Alte informatii		Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
	A	B	1	2
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 47+55), din care:		46	18.984	18.984
- Actiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, in sume brute (rd. 48 la 54), din care:		47		

F30 - pag. 3

- acțiuni cotate emise de rezidenți	48		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	49		
- părți sociale emise de rezidenți	50		
- obligațiuni emise de rezidenți	51		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	52		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	53		
- obligațiuni emise de nerezidenți	54		
Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55	18.984	18.984
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56	18.984	18.984
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	57		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58	1.050.343	1.106.243
- 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)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) din care:	61		
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63		
- subvenții de încasat (ct. 445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	67	3.307.193	3.308.062
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care:	68		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/asociații privind capitalul, decontări din operații în participare (ct. 453 + 456 + 4582)	69		
- 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)	70		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	71		
- de la nerezidenți	72		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508) (rd. 74 la 80), din care:	73	300.000	300.000
- acțiuni cotate emise de rezidenți	74		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	75	300.000	300.000
- părți sociale emise de rezidenți	76		
- obligațiuni emise de rezidenți	77		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd. 83 + 84), din care:	82	2.100	2.361
- în lei (ct. 5311)	83	2.100	2.361
- în valută (ct. 5314)	84		

F30 - pag. 4

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.85+87), din care:	85	38.682	3.158.156
- în lei (ct. 5121)	85	38.682	3.158.156
- în valută (ct. 5124)	87		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	90		
Datorii (rd.92+95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126 +128+129 +134+135+136+141), din care:	91	9.811.207	10.172.989
Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161) (rd. 93+94), din care:	92		
- în lei	93		
- în valută	94		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.96+97), din care:	95		
- în lei	96		
- în valută	97		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) (rd. 99+100), din care:	98	4.063.849	4.063.849
- în lei	99	4.063.849	4.063.849
- în valută	100		
Dobânzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198) (rd. 102+103), din care:	101		
- în lei	102		
- în valută	103		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd. 105+106), din care:	104		
- în lei	105		
- în valută	106		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5196) (rd. 108+109) din care:	107		
- în lei	108		
- în valută	109		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.111+112) din care:	110	1.676.431	1.676.431
- în lei	111	1.676.431	1.676.431
- în valută	112		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113		
- în lei	114		
- în valută	115		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd. 117+ 118) din care:	116		
- în lei	117		
- în valută	118		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 120+121) din care:	119		
- în lei	120		
- în valută	121		

F30 - pag. 5

Alte de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122		
Alte imprumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care:	123		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124		
- în valută	125		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	2.850.113	2.837.024
- 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)	127		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 428)	128	304.888	294.062
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 438 + 441 + 442 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 448) (rd. 130 la 133) din care:	129	692.429	1.078.126
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 438)	130	396.483	505.259
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 442 + 4428 + 444 + 446)	131	295.946	549.813
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	132		23.014
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 448)	133		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	134		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct. 455)	135	50.984	50.984
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 458 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd. (137 la 140) din care:	136	172.513	172.513
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii / asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 458)	137		
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (rd. 137 (din ct. 452 + din ct. 472 + din ct. 473)	138	172.513	172.513
- subvenții nereturnate la venituri (din ct. 472)	139		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	140		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141		
Capital subscris vărsat (ct. 1012) (rd. 143 la 146), din care:	142	4.601.200	4.601.200
- acțiuni cotate 2)	143	4.601.200	4.601.200
- acțiuni necotate 3)	144		
- părți sociale	145		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	146		
Brevete și licențe (din ct. 205)	147		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148		

F30 - pag.6

suma de control F30: 147091979 / 396803622

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2004 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 OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ANGHEL DANA SIMONA

Semnatura

Stampila unitatii

Vers.1.00

Numele și prenumele

HARDALAU GHIZELA OLGA

Calitatea

II - DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

**Formular
VALIDAT**

1 / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (semestru an curent)

Conturi:

1		
Inchisura de contabilitate		
Nr. cr.	Cont	Suma
1		

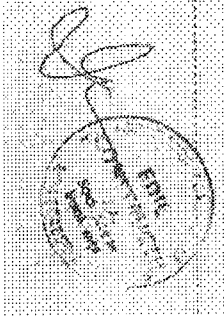
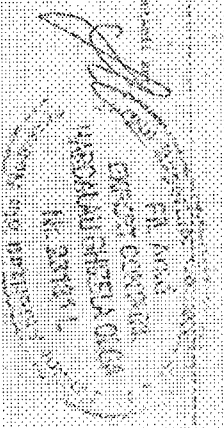
NO	DESCRIPTION	AMOUNT	DATE	STATUS	DEBIT	CREDIT	BALANCE	DEBIT	CREDIT	BALANCE	DEBIT	CREDIT	BALANCE
1	INITIAL DEPOSIT	100.00	01/01/11	OPEN		100.00	100.00			100.00			100.00
2
...
100	TOTAL				100.00	0.00	100.00			100.00			100.00

REVENUE STATEMENT FOR THE YEAR ENDING 31/12/2011

ACCOUNT NAME	REVENUE	EXPENSES	NET REVENUE	NET EXPENSES	NET BALANCE	REMARKS
ADULTS	100.00	50.00	50.00	0.00	50.00	
CHILDREN	200.00	100.00	100.00	0.00	100.00	
SENIORS	150.00	75.00	75.00	0.00	75.00	
GROUPS	300.00	150.00	150.00	0.00	150.00	
MEMBERSHIP	500.00	250.00	250.00	0.00	250.00	
GRANTS	1000.00	500.00	500.00	0.00	500.00	
OTHER	200.00	100.00	100.00	0.00	100.00	
TOTAL	2350.00	1175.00	1175.00	0.00	1175.00	

REVENUE

EXPENSES



Raportul semestrial conform Reg. 1/2006

Denumirea entităţii emitente:	SC Edil Construcţii SA
Sediul social:	Arad, str. L. Rebreanu, nr. 98
Numărul de telefon/fax:	0257-254800
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului:	J02/165/1991
Număr de ordine în Registrul Comertului:	1674850
Capital social subscris şi vărsat:	4.601.200,40 RON
Plata reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise:	Rasdaq
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială	acţiuni comune, nominative

1. Situaţia economico-financiară

1.1. Prezentarea unei analize a situaţiei economice-financiare actuale comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, cu referire cel puţin la:

- a) elemente de bilanţ active care reprezintă cel puţin 10% din total active: numerar şi alte disponibilităţi lichide; profituri reinvestite; total active curente; situaţia datorilor societăţii; total pasive curente;
- b) contul de profit şi pierdere: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri şi cheltuieli cu o pondere de cel puţin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc şi pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni; dividendele declarate şi plătite;
- c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activităţii de bază, investiţiilor şi activităţii financiare, nivelul numerarului la începutul şi la sfârşitul perioadei.

2. Analiza activităţii societăţii comerciale

- 2.1. Prezentarea şi analizarea tendinţelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societăţii comerciale, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.
- 2.2. Prezentarea şi analizarea efectelor asupra situaţiei financiare a societăţii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul şi sursele de finanţare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.
- 2.3. Prezentarea şi analizarea evenimentelor, tranzacţiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

3. Schimbări care afectează capitalul şi administrarea societăţii comerciale

- 3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-şi respecta obligaţiile financiare în timpul perioadei respective.

Societatea este în insolvenţa din data de 15.06.2009, dosar înregistrat la Tribunalul Arad sub nr.1902/108/2009, fiind în stadiul de soluţionare a contestaţiilor la Tabelul preliminar de creanţe.

3.2. Descrierea oricarei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

Nu este cazul

4. Tranzacții semnificative

În cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitenți cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

Nu este cazul

5. **Anexa** : Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 30.06.2011, Contul de profit și pierdere la 30.06.2011, Date informative la data de 30.06.2011, Balanța contabilă la 30.06.2011

6. Semnături

Administrator judiciar
Casa de insolvență RAVA S.P.R.L.
Practician în insolvență
SC ROB A. RUCĂREȘ MIHAELA

