

Denumirea societății comerciale: S.C. BALNEOCLIMATERICA S.A.

Sediul social: Str. Trandafirilor nr. 99, Sovata, jud. Mureș;

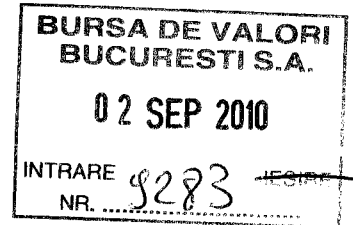
Număr de telefon/fax: 40-0265-570.623; 40-0265-570.940;

Cod unic de înregistrare fiscală: RO1245068

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 26/266/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează acțiunile emise: Sistemul alternativ de tranzacționare XMBS

Capitalul social subscris și vărsat: 18.765.085 lei.



CĂTRE,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Cu ocazia efectuării raportului aferent semestrului I al exercițiului financiar 2010, vă înaintăm următoarele documente:

Cu ocazia efectuării raportului aferent semestrului I al exercițiului financiar 2010, vă înaintăm următoarele documente:

✓ declarația de conformitate a raportărilor financiar-contabile semestriale la data de 30.06.2010;

✓ raportul semestrial la data de 30.06.2010, conform prevederilor Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare;

✓ raportările financiar-contabile la data de 30.06.2010, înregistrate la Administrația Financiară și compuse din bilanț, contul de profit și pierdere și date informative;

✓ raportul gestiune al Consiliului de Administrație privind activitatea economico-financiară a societății pentru semestrul I al exercițiului financiar 2010.

Data: 31 august 2010

Director General,

FÜLÖP-NAGY JÁNOS

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Nagy'.



Către,

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Str. Foișorului, nr.2, sector 3, cod 031178, București

și

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – PIAȚA RASDAQ

B-dul Carol I, nr. 34-36, et. 13, sector 2, cod 020922, București

Data raportului: 31.08.2008.

Denumirea societății comerciale: S.C. BALNEOCLIMATERICA S.A.

Sediul social: Str. Trandafirilor nr. 99, Sovata, jud. Mureș;

Număr de telefon/fax: 40-0265-570.623; 40-0265-570.940;

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 26/266/1991

Cod unic de înregistrare fiscală: RO1245068

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Sistemul Alternativ de Tranzacționare (XMBS)

Capitalul social subscris și vărsat: 18.765.085 lei.

Vă facem cunoscut faptul că raportul aferent semestrului I al exercițiului financiar 2010, este disponibil la sediul societății noastre din Sovata, str. Trandafirilor, nr. 99, jud. Mureș, pentru toate persoanele interesate.

Data: 31.08.2010

Director General,
FÜLÖP-NAGY JÁNOS



Denumirea societății comerciale: S.C. BALNEOCLIMATERICA S.A.

Sediul social: Str. Trandafirilor nr. 99, Sovata, jud. Mureș;

Număr de telefon/fax: 40-0265-570.623; 40-0265-570.940;

Cod unic de înregistrare fiscală: RO1245068

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 26/266/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează acțiunile emise: Sistemul alternativ de tranzacționare XMBS

Capitalul social subscris și vărsat: 18.765.085 lei.

DECLARAȚIE

de conformitate a raportărilor financiar-contabile semestriale

Subsemnații FULOP NAGY JANOS în calitate de DIRECTOR GENERAL al SC BALNEOCLIMATERICA SA și KAJAN JULIA, în calitate de DIRECTOR ECONOMIC, prin prezenta, declarăm că raportările financiar contabile aferente semestrului I al exercițiului financiar 2010, au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare și oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, a poziției, a contului de profit și pierdere și a performanțelor financiare ale societății.

Raportul Consiliului de Administrație prezintă în mod corect și complet informațiile despre societate și realizează o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

Data: 31.08.2010

Cu stimă,

Director general,

FULOP NAGY JANOS

Director Economic,

KAJAN JULIA



RAPORT SEMESTRIAL

în conformitate cu prevederile Regulamentului
C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile
cu valori mobiliare

Data raportului: 31.08.2010

Denumirea societății comerciale: S.C. BALNEOCLIMATERICA S.A.

Sediul social: Str. Trandafirilor nr. 99, Sovata, jud. Mureș;

Număr de telefon/fax: 40-0265-570.623/40-0265-570.940

Cod unic de înregistrare fiscală la Oficiul Registrului Comerțului: RO 1245068

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 26/266/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează acțiunile emise: Sistemul alternativ de tranzacționare XMBS

Capitalul social subscris și vărsat: 18.765.085 lei.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:
acțiuni comune emise în formă dematerializată.

1. Situația economico-financiară

1.1. Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu referire cel puțin la:

a) Elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; situația datoriilor societății, total pasive curente.

√ Elemente de active care reprezintă cel puțin 10 % din valoarea totală a activelor:

Denumire indicator	La 01.01.2010 lei	Pondere în total active(%)	La 30.06.2010 lei	Pondere în total (%)	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Active imobilizate	62.847.272	85,96%	63.487.784	87,69%	+640.512	+1,02%
Active circulante	10.186.479	13,94%	8.893.088	12,28%	-1.293.391	-12,70%
Total active	73.090.144	-	72.399.655	-	-690.489	-0,94%

Comparativ cu perioada de referință (încheiată la 31.12.2009), se poate constata o diminuare nesemnificativă a valorii activelor totale ale societății, în sumă absolută cu 690.489 lei, respectiv cu 0,94%.

În totalul activelor, ponderea majoritară (peste 80%) o dețin activele imobilizate, atât la finele primului semestru al anului curent, cât și la finele perioadei de referință. Valoarea activelor imobilizate a înregistrat o creștere în perioada analizată de 640.512 lei (în termeni procentuali 1,02%).

√ Elemente de active imobilizate care depășesc 10% din valoarea totală a activelor imobilizate:

Denumire indicator	La 01.01.2010 lei	Pondere în total active imobilizate (%)	La 30.06.2010 lei	Pondere în total active imobilizate (%)	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Imobilizări corporale	62.821.108	99,96%	63.468.429	99,97%	+647.321	+1,03%
Total active imobilizate	62.847.272	-	63.487.784	-	+640.512	+1,02%

Referitor la categoria activelor imobilizate de natură corporală, se poate observa o creștere cu 647.321 lei (1,03% în termeni procentuali) a valorii acestora, pusă pe seama politicii de investire la care a recurs societatea. La data de 30.06.2010 societatea are înregistrate imobilizări necorporale în valoare de 19.355 lei.

√ Elemente de active circulante care depășesc 10 % din valoarea totală a activele circulante:

Denumire indicator	La 01.01.2010 lei	Pondere în total active circulante (%)	La 30.06.2010 lei	Pondere în total active circulante (%)	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Casa și conturi la bănci	8.934.912	87,71%	7.482.777	84,14%	-1.452.135	-16,25%
Creanțe	1.057.803	10,38%	1.245.469	14,00%	187.666	+17,74%
Total active circulante	10.186.479	-	8.893.088	-	-1.293.391	-12,70%

Se constată o creștere a creanțelor comerciale în condițiile în care elementele de numerar au cunoscut o diminuare comparativ cu începutul exercițiului financiar. Această evoluție a afectat gradul de lichiditate și indicatorii de echilibru financiar ai societății. Astfel, comparativ cu perioada similară de raportare a exercițiului anterior, rata lichidității curente a scăzut de la 2,95 la 2,38 iar rata lichidității imediate de la 2,59 la 2,00, situându-se mult peste valoarea recomandată de 1, indicând capacitatea societății de a face față datoriiilor pe termen scurt pe seama activelor circulante respectiv a trezoreriei.

√ Situația elementelor de numerar și a altor disponibilități lichide se prezintă astfel:

Denumire indicator	La 01.01.2010 lei	Pondere în total active circulante (%)	La 30.06.2010 lei	Pondere în total active circulante (%)	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Casa și conturi la bănci	8.934.912	87,71%	7.482.777	84,14%	-1.452.135	-16,25%

Disponibilitățile bănești la 30.06.2010 înregistrează o scădere de 1.452.135 lei în raport cu începutul exercițiului financiar, ceea ce în termeni procentuali reprezintă 16,25%.

√ **Situația profiturilor reinvestite:**

La data raportării (30.06.2010) societatea înregistrează un rezultat nefavorabil al exercițiului financiar curent (pierdere de 428.526 lei).

√ **Situația datoriilor societății:**

La data raportării (30.06.2010), situația datoriilor societății se prezintă după cum urmează:

Denumire indicator	La 01.01.2010 lei	Pondere în total datorii (%)	La 30.06.2010 Lei	Pondere în total datorii (%)	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Datorii curente	3.452.774	51,93%	3.744.141	53,20%	291.367	+8,44%
Datorii pe termen mediu și lung	3.196.698	48,07%	3.294.269	46,80%	97.571	+3,05%
Total datorii (rd. 1+2)	6.649.472	100,00	7.038.410	100,00	388.938	+5,85%

Comparativ cu perioada de referință, analiza datoriilor totale ale societății relevă o creștere atât a datoriilor exigibile peste un an cu 97.571 lei (în termeni procentuali cu 3,05%) cât și a datoriilor curente cu 291.367 lei (în termeni procentuali cu 8,44%).

În aceste condiții, se poate constata o ușoară creștere a gradului total de îndatorare (determinat prin raportarea datoriilor totale la capitalurile proprii) de la 10,35% (nivel înregistrat la 01.01.2010) la 11,13% (nivel înregistrat la 30.06.2010), încadrându-se sub nivelul de 50% considerat favorabil pentru acoperirea datoriilor totale pe seama capitalurilor proprii ale societății.

√ **Total active și pasive:**

Denumire indicator	La 01.01.2010 lei	La 30.06.2010 Lei	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Total active	73.090.144	72.399.655	-690.489	-0,94%
Total pasive	73.090.144	72.399.655	-690.489	-0,94%

Nivelul pasivelor a scăzut în primul semestru al anului 2010 față de perioada de raportare cu valoarea de 690.489 lei, în special pe seama diminuării rezultatului curent..

Diminuarea capitalurilor proprii ale societății nu comportă consecințe semnificative asupra ratei de solvabilitate patrimonială (determinată ca raport între capitaluri proprii și total pasive), gradului de independență financiară a societății fiind de 87,38%, depășind în mod semnificativ pragul de 30% considerat satisfăcător pentru capacitatea de plată pe termen mediu și lung.

b) Contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioane de risc și 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; dividende declarate și plătite.

Comparativ cu situația existentă la sfârșitul perioadei de referință (primul semestru al anului anterior), analiza principalilor indicatori de performanță financiară a societății la 30.06.2010 se prezintă astfel:

Denumire indicator	30.06.2009 lei	30.06.2010 lei
Cifra de afaceri	7.859.137	7.997.702
Venituri din exploatare	7.908.405	7.998.195
Cheltuieli materiale	2.515.630	2.463.005
Cheltuieli cu personalul	2.306.773	2.476.853
Ajustări de valoare privind activele imobilizate și circulante	1.558.144	1.329.017
Alte cheltuieli din exploatare	1.787.041	2.140.021
Cheltuieli privind prestațiile externe	1.445.185	1.712.384
Cheltuieli de exploatare-total	8.167.588	8.407.773
Rezultat din exploatare	-259.183	-409.578
Venituri financiare	264.312	425.970
Cheltuieli financiare	242.601	433.918
Rezultatul financiar	+21.711	-7.948
Rezultatul curent	-237.472	-417.526
Venituri totale	8.172.717	8.424.165
Cheltuieli totale	8.410.189	8.841.691
Rezultatul net	-242.504	-428.526

Analiza principalilor indicatori de performanță financiară ai societății, relevă faptul că evoluția veniturilor din exploatare a fost devansată de creșterea cheltuielilor aferente. Astfel, veniturile din exploatare au crescut cu 89.790 lei în comparație cu perioada de referință, spre deosebire de cheltuielile din exploatare care s-au majorat cu 240.185 lei, influențând nefavorabil rezultatul operațional, care s-a concretizat într-o pierdere din exploatare de 409.578 lei.

În structura veniturilor din exploatare, se remarcă o creștere a cifrei de afaceri cu 1,76% comparativ cu perioada de referință, aceasta ridicându-se la o valoare de 7.997.702 lei

Rezultatul din activitatea financiară s-a concretizat într-o pierdere de 7.948 lei, față de perioada precedentă de raportare când s-a înregistrat un profit de 21.711 lei.

În ceea ce privește cheltuielile aferente activității financiare, acestea s-au ridicat la valoarea de 433.918 lei, pondere semnificativă deținând alte cheltuieli financiare în valoare de 335.554 lei (77,33%).

Rezultatului negativ aferent activității de exploatare a avut o consecință nefavorabilă asupra rezultatului curent al exercițiului. Astfel, acest indicator s-a concretizat la finele perioadei de raportare într-o pierdere de 417.526 lei, înregistrând o amplificare față de perioada precedentă de raportare când s-a înregistrat o pierdere de 237.472 lei. Pe parcursul primului semestru al exercițiului financiar 2010 societatea nu a înregistrat venituri sau cheltuieli extraordinare, astfel încât rezultatul curent coincide cu rezultatul brut al exercițiului, impozitul aferent fiind de 11.000 lei rezultând astfel o pierdere netă semestrială în valoare de 428.526 lei.

√ **Situația vânzărilor nete și a veniturilor brute:**

Denumire indicator	La 30.06.2009 lei	La 30.06.2010 lei	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Vânzări nete	7.859.137	7.997.702	138.565	1,76%
Venituri brute din activitatea de exploatare- total	7.908.405	7.998.195	89.790	18,60%
Total venituri	8.172.717	8.424.165	251.448	3,08%

Comparativ cu perioada de referință, cifra de afaceri netă a cunoscut o creștere de 1,76%, datorată, în principal, creșterii încasărilor din prestarea serviciilor hoteliere. Veniturile totale realizate de societate s-au majorat cu 3,08% exclusiv prin prisma majorării veniturilor din exploatare (18,60%).

√ **Elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20 % în vânzările nete:**

Denumire indicator	La 30.06.2009 lei	Pondere în vânzările nete (%)	La 30.06.2010 lei	Pondere în vânzările nete (%)	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Cheltuieli materiale	2.515.630	32,01%	2.463.005	30,80%	-52.625	-2,09%
Cheltuieli cu personalul	2.306.773	29,35%	2.476.853	30,97%	170.080	7,37%

√ În perioada analizată, societatea nu a constituit provizioane noi pentru acoperirea pierderilor viitoare din litigii privind imobilele revendicate de foștii proprietari.

√ În cursul exercițiului curent a fost aprobată distribuirea de dividende în beneficiul acționarilor societății. Fondul de dividende este de 519.448,72 lei aprobat de acționari în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 14 aprilie 2010 (a doua întrunire).

c) **Cash flow:** toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, în nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei;

Analiza situației trezoreriei societății la finele primului semestru al anului curent, scoate în evidență o diminuare a elementelor de numerar, de la 8.934.912 lei la începutul anului, la 7.482.777 lei, sold existent la finele perioadei analizate, ceea ce în termeni procentuali reprezintă o scădere cu 16,25%.

2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Conducerea societății nu consideră că există factori de incertitudine și evenimente de natură să afecteze, în perioada imediat următoare, gradul de lichiditate și poziția financiară, respectiv performanțele financiare.

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

Printre factorii care au influențat în mod semnificativ veniturile din activitatea de exploatare, pot fi enumerați cel puțin următorii:

- majorarea tarifelor percepute la prestările de servicii de cazare, concomitent cu extinderea ofertelor pe piața de profil ;
- majorarea încasărilor din servicii de alimentație publică prin exploatarea hotelurilor Danubius și Brădet;
- diminuarea costului mărfurilor vândute precum și diminuarea cheltuielilor cu energia.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

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

La finele perioadei de raportare societatea nu înregistrează datorii restante.

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

Nu este cazul

4. Tranzacții semnificative

În perioada analizată, nu s-au încheiat tranzacțiile majore între emitent și persoanele cu care acționează în mod concertat sau tranzacții în care au fost implicate astfel de persoane.

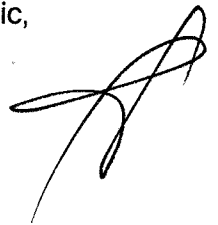
Raportările financiar-contabile aferente semestrului I al anului curent nu au fost auditate potrivit reglementărilor specifice în vigoare.

5. Semnături

Director General,
FÜLÖP-NAGY JÁNOS
Reprezentantul C.A.,



Director Economic,
KAJÁN JÚLIA



Bifati numai daca este cazul: Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea SC BALNEOCLIMATERICA SA

Adresa	Judet	Sector	Localitate				Telefon
	Mures		SOVATA				0265570623
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.		
	TRANDAFIRILOR	99					

Numar din registrul comertului	J26/266/1990	Cod unic de inregistrare	1245068
--------------------------------	--------------	--------------------------	---------

Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni
----------------------	-------------------------------------

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2010

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.06.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	26.164	19.355
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	62.821.108	63.468.429
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	62.847.272	63.487.784
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	193.764	164.842
II. CREAŢE (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	1.057.803	1.245.469
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	8.934.912	7.482.777
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	10.186.479	8.893.088
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	56.393	18.783
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	3.452.774	3.744.141
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	6.240.597	4.744.181
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	69.087.869	68.231.965
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	3.196.698	3.294.269
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	1.675.061	1.675.061
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18), din care :	16	549.501	423.549

			F10 - pag. 2	
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.06.2010	
A	B	1	2	
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17			
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	549.501	423.549	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19	549.501	423.549	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20			
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd.22 + 23 + 24), din care:	21	18.765.085	18.765.085	
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	22	18.765.085	18.765.085	
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	23			
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	24			
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	25	1.138.371	1.138.371	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	26	31.631.299	31.442.786	
IV. REZERVE (ct.106)	27	7.376.600	9.470.555	
Acțiuni proprii (ct. 109)	28			
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	29			
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	30			
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	31	2.879.864	2.874.364	
SOLD C (ct. 117)	32		0	
SOLD D (ct. 117)	32		0	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	33	2.583.148	0	
SOLD C (ct. 121)	34		428.526	
SOLD D (ct. 121)	34		428.526	
Repartizarea profitului (ct. 129)	35	158.257	0	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 21+25+26+27-28+29-30+31-32+33-34-35)	36	64.216.110	63.262.635	
Patrimoniul public (ct. 1016)	37			
CAPITALURI - TOTAL (rd. 36+37)	38	64.216.110	63.262.635	

Suma de control F10 : 880306159 / 1153372198

*) Conturi de repartizat după natura elementelor 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

FULOP NAGY JANOS

Numele și prenumele

KAJAN JULIA

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

31428 A

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	7.859.137	7.997.702
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4.421.892	4.454.100
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	3.437.245	3.543.602
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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)	10	49.268	493
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	11	7.908.405	7.998.195
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	12	100.887	120.219
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	220.009	203.334
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	14	1.065.500	1.077.996
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	15	1.129.234	1.061.456
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	16		127
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19), din care:	17	2.306.773	2.476.853
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	18	1.825.264	1.960.249
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	19	481.509	516.604
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 21 - 22)	20	1.550.576	1.281.743
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	1.550.576	1.281.743
a.2) Venituri (ct.7813)	22		0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 24-25)	23	7.568	46.274
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	24	7.568	46.274
b.2) Venituri (ct.754+7814)	25		0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)	26	1.787.041	2.140.025
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	1.445.185	1.712.384
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	28	336.845	423.217
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	29	5.011	4.424

			F20 - pag. 2
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	30		
Ajustări privind provizioanele (rd. 32 - 33)	31		0
- Cheltuieli (ct.6812)	32		0
- Venituri (ct.7812)	33		0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 12 la 15 - 16 +17 + 20 + 23 + 26 + 31)	34	8.167.588	8.407.773
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11 - 34)	35	0	0
- Pierdere (rd. 34 - 11)	36	259.183	409.578
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	39		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	41	230.220	215.907
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	42		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43	34.092	210.063
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 37 + 39 + 41 + 43)	44	264.312	425.970
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 46 - 47)	45		
- Cheltuieli (ct.686)	46		
- Venituri (ct.786)	47		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	48	192.337	98.364
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	49		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	50.264	335.554
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 48 + 50)	51	242.601	433.918
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 44-51)	52	21.711	0
- Pierdere (rd. 51-44)	53	0	7.948
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 11 + 44 - 34 - 51)	54	0	0
- Pierdere (rd. 34 + 51 - 11 - 44)	55	237.472	417.526
15. Venituri extraordinare (ct.771)	56		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	57		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 56 - 57)	58	0	0
- Pierdere (rd. 57 - 56)	59	0	0

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
VENITURI TOTALE (rd. 11 + 44 + 56)	60	8.172.717	8.424.165
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34 + 51 + 57)	61	8.410.189	8.841.691
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 60 - 61)	62	0	0
- Pierdere (rd. 61 - 60)	63	237.472	417.526
18. Impozitul pe profit (ct.691)	64	5.032	11.000
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 62 - 63 - 64 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 63 + 64 + 65 - 62)	67	242.504	428.526

Suma de control F20 : 131695710 / 1153372198

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.18 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FULOP NAGY JANOS

Numele si prenumele

KAJAN JULIA

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

31428 A

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2010

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	0		0
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1		428.526
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2009		30.06.2010
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	246		236

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		360.701
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		34.693
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30		230.670
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	31		
- din fonduri publice	32		
- din fonduri private	33		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care:	34		
- 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.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 45), din care:	38		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 44), din care:	39		
- acțiuni cotate	40		
- acțiuni necotate	41		
- părți sociale	42		
- obligațiuni	43		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	44		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 46 + 47), din care:	45		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	46		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	47		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	48	1.206.502	1.038.308

	Nr. rd.	30.06. 2009	30.06. 2010
A	B	1	2
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	49	0	285
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	50	548.736	130.595
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	51	100.230	95.064
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	52		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 54 la 58), din care:	53		
- acțiuni cotate	54		
- acțiuni necotate	55		
- părți sociale	56		
- obligațiuni	57		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	58		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	59		
Casa în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	25.484	58.879
- în lei (ct. 5311)	61	22.513	35.243
- în valută (ct. 5314)	62	2.971	23.636
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 64 + 65), din care:	63	3.672.510	7.423.493
- în lei (ct. 5121)	64	3.336.222	6.923.058
- în valută (ct. 5124)	65	336.288	500.435
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 67 + 68), din care:	66		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	67		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	68		
Datorii (rd. 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 85 + 86 + 89 la 93), din care:	69	7.770.738	7.461.959
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 71 + 72), din care:	70		
- în lei	71		
- în valută	72		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73		
- în lei	74		
- în valută	75		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 77 + 78), din care:	76		
- în lei	77		
- în valută	78		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	4.985.541	4.177.788
- în lei	80		
- în valută	81	4.985.541	4.177.788
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 83 + 84), din care:	82		
- în lei	83		
- în valută	84		

	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	85		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 87 + 88), din care:	86	79.266	55.915
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	87	79.266	55.915
- în valută	88		
- Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	89	1.476.736	1.530.295
- Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	90	565.609	370.607
- Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	91	321.408	247.179
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	92	342.178	1.080.175
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	93		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 95 la 97), din care:	94	18.765.085	18.765.085
- acțiuni cotate	95	18.765.085	18.765.085
- acțiuni necotate	96		
- părți sociale	97		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	98	5.280	5.280

Suma de control F30 : 141370329 / 1153372198

*) 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 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.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

FULOP NAGY JANOS

Numele și prenumele

KAJAN JULIA

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

31428 A