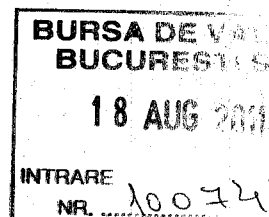


S.C. BASTI S.A. PLOIESTI
Str.Rezervoarelor Nr.2
C.I.F.: RO 1356830
Nr.O.R.C.:J29/100/1991
Cont Bancar: RO22RZBR0000060004793446
Raiffeisen Bank S.A. Ploiesti, Ag. ORIENT
Tel:0244/573460
Fax:0244/576241

Nr.515/16.08.2011



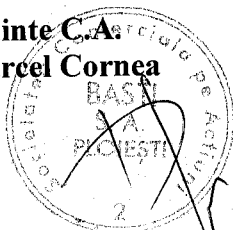
C A T R E

Bursa de Valori Bucuresti,
Raport curent,

Va trimitem alaturat situatiile financiare aferente exercitiului finaciar - sem.I 2011,
ale societatii noastre.

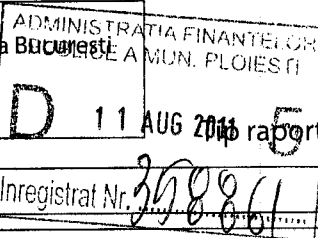
Cu Stima,

Presedinte C.A.
Danut Marcel Cornea



Bifati numai daca este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
- Sucursala



raportare contabila : BS

Entitatea	SC BASTI SA			Inregistrat Nr.	39886		
Adresa	Judet	Sector	Localitate				
	Prahova		PLOIESTI				
Adresa	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	REZERVOARELOR	2				0244573460	
Numar din registrul comertului	j29/100/1991		Cod unic de inregistrare	1356830			
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni						
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)							
6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate							

SITUATIA ACTIVEI, DATORII 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+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	5.432.214	5.375.967
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	5.432.214	5.375.967
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	20.275	20.275
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	146.491	149.495
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	4.285	49.421
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	171.051	219.191
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431**+437**+4381+441**+4423+4428**+444**+446**+447**+4481+451**+453**+455+456**+457+4581+462+473**+509+5186+519)	11	541.611	623.281
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-379.838	-413.181
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	5.052.376	4.962.786
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	67.901	

			F10 - pag. 2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16	9.278	9.091
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	9.278	9.091
-sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	9.278	9.091
-sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472**)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	525.678	525.678
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	525.678	525.678
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	4.329.488	4.329.488
IV. REZERVE (ct.106)	28	35.315	35.315
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	32	87.046	95.047
SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34	8.001	0
SOLD D (ct. 121)	35		21.689
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	1.053	1.053
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	4.984.475	4.962.786
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	4.984.475	4.962.786

Suma de control F10 : 63847618 / 78986125

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Soldurile debitoare ale conturilor respective

***) Soldurile creditoare ale conturilor respective

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

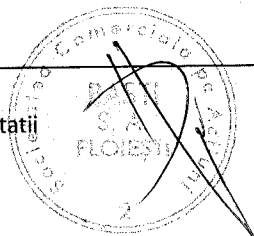
CORNEA DANUT MARCEL

Numele si prenumele

CHITU MARGARETA

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in 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 netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	518.662	574.480
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	518.662	574.480
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03		
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+7815)	10	39.112	
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	557.774	574.480
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	11.268	7.473
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	21.342	27.151
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	136.047	219.806
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	63.463	111.745
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	50.293	88.719
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	13.170	23.026
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21		62.847
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22		62.847
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	164.160	165.699
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	81.199	62.440
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	53.426	82.440

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	29.535	20.819
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	396.280	594.721
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	161.494	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	20.241
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	1	2
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	104	
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	105	2
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 dobânzile (ct.666* -7418)	49	7.242	1.097
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	78	353
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	7.320	1.450
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	7.215	1.448
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	154.279	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	21.689
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	557.879	574.482
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	403.600	596.171

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	154.279	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	21.689
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	25.677	
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	128.602	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	21.689

Suma de control F20 : 8775754 / 78986125

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CORNEA DANUT MARCEL

Numele și prenumele

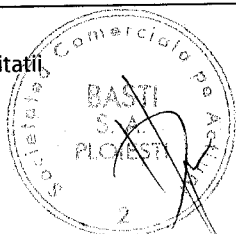
CHITU MARGARETA

Semnatura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unitatii



Semnatura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2011

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		21.689
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, salariati 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 salariati	Nr. rd.	30.06.2010		30.06.2011
A	B	1		2
Numar mediu de salariati	23	7		8

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobânzi 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. 43 la 45), din care:	42		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	43		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	44		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:	46		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54), din care:	47		

- 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 organismele 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 imobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56		
- creanțe imobilizate 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		
- 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	387	19.342
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	387	15
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63		19.327
- 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		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care:	68	79.847	
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (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	79.847	
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		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	74		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	75		
- părți sociale emise de rezidenți	76		
- obligațiuni emise de rezidenți	77		
- acțiuni emise de organismele 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	51.123	46.641
- în lei (ct. 5311)	83	51.123	46.641
- în valută (ct. 5314)	84		

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87) , din care:	85	1.806	179
- în lei (ct. 5121)	86	1.806	84
- în valută (ct. 5124)	87		95
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88	2.601	2.601
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89	2.601	2.601
- 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	845.809	685.689
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 93+94), din care:	92		
- în lei	93		
- în valută	94		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681) (rd.96 +97) , din care:	95		
- in lei	96		
- in valuta	97		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 99+100), din care:	98	83.294	
- în lei	99	83.294	
- în valută	100		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103) , din care:	101		
- in lei	102		
- in valuta	103		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) rd .(105+106) din care :	104		
- în lei	105		
- în valută	106		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 108+109) din care:	107		
- in lei	108		
- in valuta	109		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) , (rd.111+112) din care:	110	176.245	80.443
- în lei	111	176.245	80.443
- în valută	112		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113		
- in lei	114		
-in valuta	115		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.117+118) din care:	116		
- în lei	117		
- în valută	118		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 120+121) din care:	119		
- in lei	120		
- in valuta	121		

Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care:	123	92.422	44.867
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124	92.422	44.867
- în valută	125		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	329.562	374.041
- datoriile 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		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	49.814	10.425
Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.130 la 133) din care:	129	68.992	142.788
- datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	130	7.754	16.998
- datoriile fiscale în legătură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	45.837	100.623
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	132		
- alte datoriile în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	133	15.401	25.167
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	134		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	135	685	685
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care :	136	44.795	32.440
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	137		
-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)	138	23.349	23.349
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	139	21.446	9.091
- 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	525.678	525.678
- acțiuni cotate ②)	143	525.678	525.678
- 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		

Suma de control F30 : 6362753 / 78986125

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor 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,

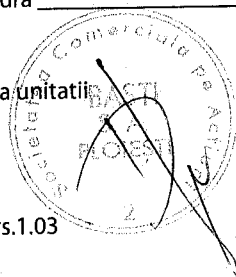
Numele și prenumele

CORNEA DANUT MARCEL

Semnatura _____

Stampila unitatii

Vers.1.03



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CHITU MARGARETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

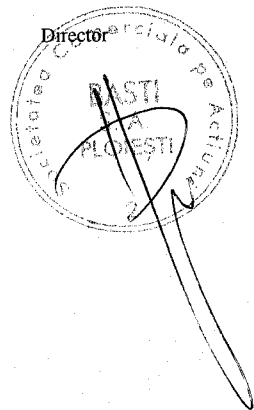
Nr.de inregistrare in organismul profesional:

C O N T		SOLD INITIAL		RULAJ CUMULAT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
Simbol	DENUMIRE.	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101*	Capital		525.677,50				525.677,50		525.677,50
105	Rezerve din reevaluare		4.329.487,52				4.329.487,52		4.329.487,52
106*	Rezerve		35.315,22				35.315,22		35.315,22
117*	Rezultatul reportat		87.045,57		8.001,06		95.046,63		95.046,63
121*	Profit si pierdere		8.001,06	604.172,29	574.481,61	604.172,29	582.482,67	21.689,62	
129*	Repartizarea profitului	1.053,00				1.053,00		1.053,00	
162*	Credite banc.termen lung		93.365,07	25.780,85		25.780,85	93.365,07		67.584,22
167*	Alte imprum.si datorii asim.		68.978,73	24.111,61		24.111,61	68.978,73		44.867,12
211*	Terenuri	309.156,15				309.156,15		309.156,15	
212*	Cladiri si constructii	4.976.796,30				4.976.796,30		4.976.796,30	
213*	Instalatii,m.transp.,animale	594.991,17		3.427,61		598.418,78		598.418,78	
214*	Mobilier,birotica	47.477,07				47.477,07		47.477,07	
231	Imobiliz.in curs corporale	323.867,05		3.172,77		327.039,82		327.039,82	
281*	Amortizarea imob.corporale		820.074,54		62.847,04		882.921,58		882.921,58
303	Materiale de nat.ob.de inv.			27.151,19	27.151,19	27.151,19	27.151,19		
371*	Marfuri	14.686,74				14.686,74		14.686,74	
401*	Furnizori		203.297,18	322.851,71	377.411,85	322.851,71	580.709,03		257.857,32
404*	Furnizori de imobilizari		125.766,30	54.043,34	44.460,80	54.043,34	170.227,10		116.183,76
409*	Furnizori - debitori	6.665,39				6.665,39		6.665,39	
411*	Cienti	127.654,55		712.123,62	710.702,27	839.778,17	710.702,27	129.075,90	
421*	Personal-salarii datorate		17.666,00	94.392,00	84.550,00	94.392,00	102.216,00		7.824,00
425	Avansuri acord.personalului			6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00		
428*	Alte dat./cr.legate de pers.		2.600,55				2.600,55		2.600,55
431*	Asigurari sociale		14.677,00	34.046,95	35.818,00	34.046,95	50.495,00		16.448,05
437*	Ajutor de somaj		441.008,66	66,00	960,00	866,00	1.401,00		535,00
441	Impozitul pe profit	17.744,00				17.744,00		17.744,00	
442*	Taxa pe val.adaugata		40.611,47	291.190,59	282.827,42	291.190,59	323.438,89		32.248,30
444*	Impoz.pe ven.de nat.salarii		2.956,00	10.071,00	10.562,00	10.071,00	13.518,00		3.447,00
446*	Alte impoz.,taxe si vars.as.		149,00	19.244,00	82.440,00	19.244,00	82.589,00		63.345,00
448*	Alte dat.si crea.cu bug.st.		14.953,00	1.964,00	12.178,00	1.964,00	27.131,00		25.167,00
455*	Asociati- conturi curente		685,48				685,48		685,48
462*	Creditori diversi			10.600,00		10.600,00		10.600,00	
472	Venituri inreg.in avans		9.277,85	58.305,70	58.118,85	58.305,70	67.396,70		9.091,00
473	Dec.din op.in c.de clarif.		23.349,00				23.349,00		23.349,00
512*	Conturi curente la banci	2.844,28		567.279,70	567.345,21	570.123,98	567.345,21	2.778,77	
519*	Cr.bancare pe tr.scurt			84.954,23	55.095,93	84.954,23	55.095,93	29.858,30	
531*	Casa	1.439,34		171.775,41	126.573,34	173.214,75	126.573,34	46.641,41	
532*	Alte valori			4.168,56	4.168,56	4.168,56	4.168,56		
581	Viramente interne			63.909,10	63.909,10	63.909,10	63.909,10		
602*	Chelt.cu mat.consumabile			7.472,78	7.472,78	7.472,78	7.472,78		
603	Chelt.priv.mat.de nat.ob.inv			27.151,19	27.151,19	27.151,19	27.151,19		
605	Chelt.priv.energia si apa			219.806,12	219.806,12	219.806,12	219.806,12		
611	Chelt.cu intret.si rep.			5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00		
612	Chelt.cu redev.,chiriile			401,07	401,07	401,07	401,07		
613*	Chelt.cu primele de asig.			8.913,08	8.913,08	8.913,08	8.913,08		
623*	Chelt.de protoc.,recl.,publ.			6.729,82	6.729,82	6.729,82	6.729,82		
624*	Chelt.cu tr.de bunuri,person			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
626	Chelt.post si taxe telecomun			13.195,42	13.195,42	13.195,42	13.195,42		
627	Chelt.cu serv.bancare			1.962,92	1.962,92	1.962,92	1.962,92		
628	Alte chelt.servicii terci			23.288,05	23.288,05	23.288,05	23.288,05		

BALANTA de VERIFICARE

C O N T		SOLD INITIAL		RULAJ CUMULAT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
Simbol	DENUMIRE.	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
635*	Chelt.cu alte imoz.si taxe			82.440,00	82.440,00	82.440,00	82.440,00		
641	Chelt.cu salarii personal			84.550,00	84.550,00	84.550,00	84.550,00		
642	Chelt.cu bonuri de masa			4.168,56	4.168,56	4.168,56	4.168,56		
645*	Chelt.priv.asig.si prot.soc.			23.026,00	23.026,00	23.026,00	23.026,00		
658*	Alte chelt.de exploatare			20.819,29	20.819,29	20.819,29	20.819,29		
665	Chelt.din dif.de curs valut.			353,32	353,32	353,32	353,32		
666	Chelt.priv.dobanzile			1.096,57	1.096,57	1.096,57	1.096,57		
681*	Chelt.de expl.priv.amort.			62.847,04	62.847,04	62.847,04	62.847,04		
706	Venit.din redev.,chirii			389.580,52	389.580,52	389.580,52	389.580,52		
708	Venit.din activ.diverse			184.899,48	184.899,48	184.899,48	184.899,48		
766	Venit.din dobanzi			1,61	1,61	1,61	1,61		
		6.424.375,04		4.366.855,07		10.791.230,11		6.539.681,25	
		6.424.375,04		4.366.855,07		10.791.230,11		6.539.681,25	

Program realizat de firma BUZAU SOFT SRL, ing.Stan Sava, Tel.0238/722220, 0744/884449



RAPORTUL PENTRU SEM. I 2011 AL PRESEDINTELUI C.A.

Data raportului: 11.08.2011

Raportul anual conform Regulamentului C.N.V.M

Pentru exercitiul financiar – sem.I 2011

Data raportului: 11.08.2011

Denumirea societatii comerciale: S.C. BASTI S.A

Sediul social: Ploiesti, Str.Rezervoarelor nr.2 cod postal:100514

Numarul de telefon/fax: 0244576241

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1356830

Numar de ordine in Registru Comertului: J29/100/1991 atribuit in data de 01.03.1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise este RASDAQ.

Capitalul social subscris si varsat: 525.678 RON integral varsat

Numar actiuni: 210271 nominative

Valoare actiune: 2.50 RON

1. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1. a) Activitatea principala conform codificarii (HG 656/1997):

6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate, a fost diversificata si completata cu diverse activitati aprobate in AGA si declarate la Oficiul Registrului Comertului.

b) Data de infiintare este 08.12.1990 prin Hotararea Guvernamentala nr.1272

1.1.1. Elemente de evaluare generala:

a) pierdere bruta: 21.689 RON

b) cifra de afaceri: 574.480 RON

c) total cheltuieli: 596.171 RON

d) Cash flow-ul societatii: 739.054 RON

1.1.2. a) Nu este cazul

b) Veniturile cele mai mari au fost obtinute din activitatea de inchiriere (cont 706 = 389.581 RON , restul din activitati diverse (cont 708 ; 758; 766)

c) Nu este cazul

1.1.3 Nu este cazul

1.1.4 Nu este cazul

1.1.5 Numarul mediu de salariati cu contract de munca angajati in cursul exercitiului financiar 2010 este de 8, fata de 7 in 2010.

Pentru salariatii cu contract de munca, societatea a platit salarii brute in valoare de 84.550 RON si a inregistrat cheltuieli cu asigurarile sociale de 23.026 RON. Toti salariatii sunt inclusi in planurile de pensii ale statului roman. Societatea a efectuat plati catre statul roman in beneficiul angajatilor, cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala. Climatul social este bun, asigurandu-se increderea reciproca, fara a fi deschise conflicte colective de munca in anul 2011. Organizarea structurala a societatii este ierarhic functionala, existand o delimitare clara a atributiilor si responsabilitatilor.

1.1.6. Societatea nu desfasoara activitati cu impact negativ asupra mediului Inconjurator.

1.1.7. Nu este cazul.

1.1.8. Nu este cazul.

1.1.9. Nu este cazul.

2. 3.1. Piata de tranzactionare a actiunilor conform Hotararii AGA este RASDAQ
3.2. Societatea a tinut registrul actionarilor la Registrul Independent Prahova in baza hotararii AGA nr.131/28.09.1998 si conform Cererii de inscriere de mentiuni la Registrul Comertului Prahova nr.24505/16.10.1998. Pentru anii anteriori societatea a afectuat raportarile prevazute in Regulamentul nr.2/1196 al CNVM

3.3. Nu este cazul

3.4. Nu este cazul

3.5. Nu este cazul

Presedintele Consiliului de Administratie
Danut Marcel CORNEA

