

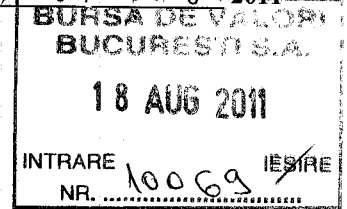
S.C. "COMIXT" S.A.

Roșiorii de Vede, Jud. Teleorman,
Str. M. Kogălniceanu nr. 1
Complex comercial "MACUL"
Cod Fiscal : R1394078,
Registrul Comerțului J34/105/1991
Cont: RO52RNCB0246011544720001
BCR filiala Roșiorii de Vede

Tel. : 0247/466710-Dir. General
-Contabil Șef
-Secretariat
Tel/Fax : 0247/466183-Dir. General
Tel/Fax : 0247/466758-Dir. Comercial
Email : S.C.COMIXT.SA@home.ro
sc comixt sa@yahoo.com

Nr. 1025/16.08 2011

Către
RASDAQ



Anexat va inaintam urmatoarele:

1. -Raportul semestrial conform Regulamentului nr. 1/2006 incheiat la 30.06.2011
2. -Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii 30.06.2011
3. -Contul de profit si pierdere la data de 30.06.2011
4. -Date informative la data de 30.06.2011
5. -Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 30.06.2011

Administrator unic
NITULESCU MARIANA S A



Raport semestrial

Pentru semestrul I al anului 2010

Raportul semestrial conform Regulamentului 1/2006

Data raportului: 30.06.2011

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

Sediul social: Str. M. Kogălniceanu, nr.1, Roșiorii de Vede

Număr de telefon: 0247.466710, 0347808729

Cod Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 1394078

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J34/105/1991

Capital social subscris și vărsat: 773.994 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Rasdaq

În această perioadă S.C. COMIXT S.A. realizează o cifră de afaceri în sumă de 2.192.905 lei, față de 2.274.485 lei cât se realizează în aceeași perioadă a anului trecut, cu 81.580 lei mai puțin .

Această cifră de afaceri este reprezentată de venituri din vânzarea mărfurilor cu amănuntul, producția realizată de unitățile de producție (carmangerie, cofetărie, patiserie), prestari servicii confecții textile , venituri din chirii, precum și din alte prestări de servicii.

Situația activelor și datoriilor a societății la 30.06.2011 este reflectată de următoarele elemente:

- lei -

Nr. Crt.	Elemente de patrimoniu	01.01.2011	30.06.2011
1	Active imobilizate - total, din care:	875.164	2.429.494
	- imobilizări necorporale	789	789
	- imobilizări corporale	874.372	2.428.702
	- imobilizări financiare	3	3
2	Active circulante - total, din care:	2.525.871	2.515.154
	- stocuri	1.179.626	1.208.889
	- creanțe	120.899	235.672
	- investiții pe termen scurt	1.000.000	958.800
	- casa și conturi la bănci	225.346	111.793
3	Cheltuieli în avans	6.333	2.040
I	Total activ	3.407.368	4.946.688
II	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	985.177	1.260.739
III	Venituri în avans	9.500	9.593
IV	Total active – datorii curente	2.412.691	3.676.356

V	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an		1.288.390
	Total activ	2.412.691	2.387.966

Capitalul propriu este format din următoarele surse:

- lei -

Nr. Crt.	Elemente de patrimoniu	01.01.2010	30.06.2010
1	Capital subscris vărsat	773.994	773.994
2	Rezerve din reevaluare	349.401	349.401
3	Rezerve	936.278	1.290.171
4	Profitul exercițiului financiar	375.956	
	Pierderea exercitiului financiar		24.724
5	Rezultatul reportat din corectarea erorilor	-876	- 876
6	Repartizarea profitului	22.062	
	Total pasiv	2.412.691	2.387.966

Veniturile totale înregistrate în această perioadă sunt în sumă de 2.603.553 lei, iar cheltuielile în sumă de 2.622.699 lei, rezultând la sfarsitul trimestrului o pierdere în sumă de 24.724 lei, datorata cheltuielilor efectuate cu reamenajarea spatiilor comerciale, retehnologizarea, achizitia de utilaje in sistem de leasing financiar, deschiderea unei noi activitati la sectia de confectii.

Contul de profit și pierdere se prezintă următoarea structura:

- lei -

Nr. Crt.	Denumirea indicatorului	30.06.2010	30.06.2011
1	Venituri din exploatare	2.648.879	2.566.648
2	Cheltuieli din exploatare	2.461.421	2.592.191
3	Rezultatul din exploatare - profit	187.458	
	- pierdere		25.543
4	Venituri financiare	33.431	36.905
5	Cheltuieli financiare		30.508
6	Venituri totale	2.682.310	2.603.553
7	Cheltuieli totale	2.461.421	2.622.699
8	Rezultatul brut - profit	220.889	
	- pierdere		19.146
9	Impozit pe profit	38.603	5.578
10	Rezultatul net al exercițiului - profit	182.286	
	- pierdere		24.724

În această perioadă veniturile totale înregistrează o diminuare în sumă de 78.757 lei față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile de exploatare, în valoare de 2.592.191 lei, analizate în structura lor, sunt formate din:

- lei -

Denumirea indicatorului	30.06.2010	30.06.2011
- cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	290.647	306.827
. cheltuieli cu energia și apa	143.366	183.221

- cheltuieli privind mărfurile	1.156.297	1.084.142
- cheltuieli cu personalul	701.326	655.195
- alte cheltuieli de exploatare	178.978	362.806
Total cheltuieli	2.470.614	2.592.191

Analizând aceste elemente de cheltuieli se constată că la majoritatea elementelor se înregistrează creșteri, aceasta datorită creșterii prețurilor și achiziționarea unor utilaje, întreținerea și repararea celor deja existente, reamenajarea spațiilor comerciale, reutilizarea, igienizarea și deschiderea activității de la secția de confecții care implică costuri suplimentare.

Societatea nu înregistrează obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale, bugetul de stat, bugetul local.

Din dividendele repartizate din profitul anului 2008, rămase în sold la sfârșitul anului 2010 în suma de 116.292,45 lei, s-au distribuit 1.162 lei, restul urmând a fi achitate pe parcursul anului.

Din analiza principalilor indicatori economico-financiarți se constată:

- a) Indicatorul de lichiditate
- indicatorul lichidității curente

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2.515.154}{1.260.739} = 1,99$$

- b) Indicatori de risc
- indicatorul gradului de îndatorare

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{1.412.628}{2.387.966} = 0,59$$

- c) Viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{2.192.905}{4.946.688} = 0,44$$

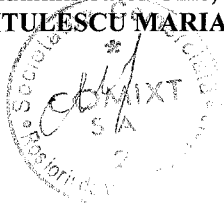
Datoriile curente ale societății, în sumă de 1.144.693 lei, sunt datorii care se achită în termen legal, imediat în perioada următoare și se compun din:

- Datorii comerciale	677.763
- TVA	
- Contribuții sociale	38.499
- Impozit pe profit	
- Clienți creditori	106.709
- Efecte de plătit	4.316
- Alte datorii în legătură cu personalul	202.276
- Dividende de plată	115.130

În această perioadă societatea a achitat toate obligațiile fiscale.

În structura sintetică consolidată nu sunt modificări.

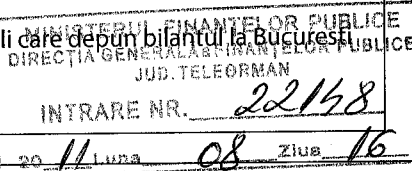
Administrator Unic,
NITULESCU MARIANA



Contabil,
DINCA DANIELA

Bifati numai daca este cazul:

-
- Mari Contribuabili
-
-
- Sucursala



Tip raportare contabila : BS

Entitatea	COMIXT S.A.
-----------	-------------

Adresa	Judet	Sector	Localitate				Telefon
	Teleorman		ROSIORI DE VEDE				
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.		
	MIHAIL KOGALNICEANU	1				0247466710	

Numar din registrul comertului	J34/105/1991	Cod unic de inregistrare	1394078
--------------------------------	--------------	--------------------------	---------

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

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

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	789	789
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	874.372	2.428.702
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	3	3
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	875.164	2.429.494
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	1.179.626	1.208.889
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	120.899	235.672
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	1.000.000	958.800
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	225.346	111.793
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	2.525.871	2.515.154
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	6.333	2.040
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	985.177	1.260.739
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	1.537.527	1.246.862
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	2.412.691	3.676.356
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		1.288.390
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		

			F10 - pag. 2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16	9.500	9.593
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	9.500	9.593
-sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	9.500	9.593
-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	773.994	773.994
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	773.994	773.994
- 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	349.401	349.401
IV. REZERVE (ct.106)	28	936.278	1.290.171
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri 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		
SOLD D (ct. 117)	33	876	876
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34	375.956	0
SOLD D (ct. 121)	35		24.724
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	22.062	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	2.412.691	2.387.966
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	2.412.691	2.387.966

Suma de control F10 : 45211795 / 101140326

*) 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

NITULESCU MARIANA

Semnatura

Stampila unitatii

Numele si prenumele

DINCA DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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	2.274.485	2.192.905
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	803.401	836.130
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	1.471.084	1.356.775
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	368.153	369.471
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	6.241	4.272
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	2.648.879	2.566.648
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	290.647	306.827
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	16.473	44.889
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	143.366	183.221
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.156.297	1.084.142
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		229
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	701.326	655.195
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	608.291	550.932
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	93.035	104.263
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	81.235	120.081
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	81.235	120.081
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	81.270	198.065
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	67.955	138.607
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	11.055	28.287

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	2.260	31.171
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	-9.193	
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34	9.193	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	2.461.421	2.592.191
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	187.458	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	25.543
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	32.383	36.244
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.048	661
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	33.431	36.905
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		11.590
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		18.918
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		30.508
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	33.431	6.397
- Pierdere (rd. 52-45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	220.889	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	19.146
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	2.682.310	2.603.553
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	2.461.421	2.622.699

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	220.889	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	19.146
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	38.603	5.578
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	182.286	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	24.724

Suma de control F20 : 38408252 / 101140326

*) 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

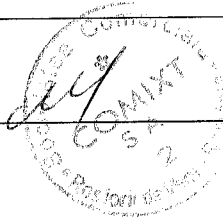
NITULESCU MARIANA

Numele și prenumele

DINCA DANIELA

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in 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		24.724
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	61		85

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	3	3
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 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 imobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55	3	3
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56	3	3
- 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	140.980	145.612
- 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	550	600
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	67	93.489
- 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		93.422
- subvenții de încasat(ct.445)	64	67	67
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care:	68	10.705	2.469
- 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	10.705	2.469
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 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	9.743	8.604
- în lei (ct. 5311)	83	9.743	8.604
- în valută (ct. 5314)	84		

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87) , din care:	85	1.006.964	99.934
- în lei (ct. 5121)	86	1.006.964	99.934
- 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	893.833	2.558.720
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		
- în lei	99		
- 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		
- în lei	111		
- 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	8.193	1.412.628
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	124	8.193	1.412.628
- 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	630.475	875.362
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in 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 + 4281)	128	53.501	88.225
Datorii 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	64.698	49.929
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	130	27.224	38.499
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	37.167	11.251
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	132	307	182
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	133		-3
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	134		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	135		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care :	136	136.966	132.576
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	137	121.778	115.130
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	15.188	17.446
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	139		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii 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	773.994	773.994
- acțiuni cotate 2)	143	773.994	773.994
- acțiuni necotate 3)	144		
- părți sociale	145		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	146		
Brevete si licente (din ct.205)	147		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2010	30.06. 2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148	2.710.000	227.626

Suma de control F30 : 17520279 / 101140326

*) 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,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

NITULESCU MARIANA

Semnatura

Stampila unitatii

Vers.1.03


**Formular
VALIDAT**

Numele și prenumele

DINCA DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Conturi

(nr.cr. rand de completat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la data de 30.06.2011

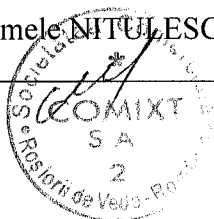
- lei -

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	2.186.952	2.192.903
Plăți către furnizori și angajați	2.380.460	2.344.512
Dobânzi plătite		11.590
Impozit pe profit plătit	27.692	29.241
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
Trezorerie netă din activități de exploatare	-221.200	-192.440
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale		
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	3.529	
Dobânzi încasate	32.383	36.244
Dividende încasate		
Trezorerie netă din activități de investiție	35.912	36.244
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite	3.771	1.162
Trezorerie netă din activități de finanțare	-3.771	-1.162
Creșterea netă a trezoreriei și a echivalentelor de trezorerie	-189.059	-157.358
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	595.625	1.224.696
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	406.566	1.067.338

ADMINISTRATOR UNIC,

Numele și prenumele **NITULESCU MARIANA**
Semnătura _____

Ștampila unității



ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele **DINCA DANIELA**
Calitatea **DIRECTOR ECONOMIC**
Semnătura _____