

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 | 67.011 | 0 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 67.011 | |
| 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 ^e) | 05 | | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 06 | | |
| 2. Venituri aferente costului producției in 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 | 802.574 | 63 |
| - din care, venituri din fondul comercial negativ | 11 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10) | 12 | 869.585 | 63 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 13 | 2.205 | |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 14 | 461 | 7 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413) | 15 | 16.620 | 793 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 16 | | |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 17 | | |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care: | 18 | 42.156 | 24.710 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414) | 19 | 32.984 | 19.336 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) | 20 | 9.172 | 5.374 |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23) | 21 | 12.153 | |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 22 | 12.153 | |
| 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 | 355.525 | 13.235 |
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416) | 28 | 19.338 | 13.109 |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) | 29 | 3.624 | 126 |

| | | | |
|---|----|-----------|--------|
| 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) | 30 | 332.563 | |
| 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 | 429.120 | 38.745 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 12 - 35) | 36 | 440.465 | 0 |
| - Pierdere (rd. 35 - 12) | 37 | 0 | 38.682 |
| 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 | 7.717 | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 43 | | |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 44 | 368.075 | |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) | 45 | 375.792 | |
| 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 | | |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 50 | | |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 51 | 372.850 | |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) | 52 | 372.850 | |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 45-52) | 53 | 2.942 | 0 |
| - Pierdere (rd. 52-45) | 54 | 0 | 0 |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) | 55 | 443.407 | 0 |
| - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) | 56 | 0 | 38.682 |
| 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 | 1.245.377 | 63 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) | 62 | 801.970 | 38.745 |
| | | | |

| | | | |
|--|----|---------|--------|
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 61 - 62) | 63 | 443.407 | 0 |
| - Pierdere (rd. 62 - 61) | 64 | 0 | 38.682 |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691) | 65 | 37.873 | |
| 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 | 405.534 | 0 |
| - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) | 68 | 0 | 38.682 |

Suma de control F20 : 8701611 / 32313796

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DANIEL ZSOLT

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CHIOREAN DOINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2011

- 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 | 38.682 | |
| 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, salariați 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 creditori | 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. | 30.06.2010 | 30.06.2011 | |
| A | B | 1 | 2 | |
| Numar mediu de salariatii | 23 | 2 | 2 | |

| IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| A | B | 1 | |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care: | 24 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 25 | | |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 26 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 27 | | |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate ^{*)} nerezidente, din care: | 28 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 29 | | |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate ^{*)} nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 30 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 31 | | |
| Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care: | 32 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 33 | | |
| Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate ^{*)} nerezidente, din care: | 34 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 35 | | |
| Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate ^{*)} nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 36 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 37 | | |
| V. Tichete de masa | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | B | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor | 38 | | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) | Nr. rd. | 30.06.2010 | 30.06.2011 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: | 39 | | |
| - din fonduri publice | 40 | | |
| - din fonduri private | 41 | | |
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | Nr. rd. | 30.06.2010 | 30.06.2011 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare – total (rd. 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 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 | | |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror 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 | 3.866 | 2.090 |
| - 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 | | 117 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 60 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) din care: | 61 | | |
| - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382) | 62 | | |
| - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) | 63 | | |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 64 | | |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 65 | | |
| - alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482) | 66 | | |
| Creanțele 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 | | |
| - 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 | | |
| 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 | 10.820 | 563 |
| - în lei (ct. 5311) | 83 | 10.820 | 563 |
| - în valută (ct. 5314) | 84 | | |

| | | | |
|---|-----|---------|---------|
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87) , din care: | 85 | 6.436 | 6.793 |
| - în lei (ct. 5121) | 86 | 6.436 | 6.793 |
| - 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 | 426.294 | 281.880 |
| 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 | | |
| - în lei | 96 | | |
| - în 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 | | |
| - în lei | 102 | | |
| - în 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 | | |
| - în lei | 108 | | |
| - în 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 | | |
| - în lei | 114 | | |
| - în 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 | | |
| - în lei | 120 | | |
| - în 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 | 289.574 | 187.004 |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 124 | 289.574 | 187.004 |
| - 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 | 119 | |
| - 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 | 7.749 | 8.022 |
| 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 | 37.226 | 1.261 |
| - datoriile în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | 130 | 852 | 1.026 |
| - datoriile fiscale în legatură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446) | 131 | 36.374 | 235 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 132 | | |
| - alte datoriile în legatură cu bugetul statului (ct.4481) | 133 | | |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451) | 134 | | |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455) | 135 | | 200 |
| Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care : | 136 | 91.626 | 85.393 |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581) | 137 | 91.626 | 85.393 |
| -alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legatură cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473) | 138 | | |
| - subvenții nereluate la venituri (din ct. 472) | 139 | | |
| - varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509) | 140 | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186) | 141 | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.143 la 146), din care: | 142 | 835.083 | 835.083 |
| - acțiuni cotate 2) | 143 | 835.083 | 835.083 |
| - 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 : 5542748 / 32313796

*) 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

DANIEL ZSOLT

Semnatura

Stampila unitatii

Vers.1.01

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CHIOREAN DOINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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 | | |

SC INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI BISTRITA-NASAUD SA
B-dul Republicii, nr.55, mansarda, cam.1

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/ 1991

S-au intocmit situatiile financiare semestriale la 30/06/2011 pentru:

Entitate: SC INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI BISTRITA-NASAUD SA

Judetul: 06 – BISTRITA-NASAUD

Adresa: localitatea BISTRITA, str. Bulevardul Republicii, nr.55
mansarda, camera 1, tel. 0263/235175

Numar din registrul comertului: J06/ 66/ 1991

Forma de proprietate: 34- Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 6820 – Inchiriere si subinchiriere bunuri imobiliare proprii sau inchiriate.

Cod unic de inregistrare: 566973

Subsemnatii DANIEL ZSOLT-BELA si CHIOREAN DOINA, conform art.10 alin. (1) din Legea contabilitatii nr.82/ 1991 avand calitatea de PRESEDINTE CA si CONTABIL SEF, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 30/06/2011 si confirmam urmatoarele:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare semestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatia financiar- contabila semestriala care a fost intocmita conform standardelor contabile aplicabile ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierderi si ca raportul consiliului de administratie prezinta in mod corect si complet informatiile despre emitent.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

CHIOREAN DOINA- contabil sef

DANIEL ZSOLT-BELA – presedinte CA



Spre stiinta:

COMISIA NATIONALA A VALORILOR IMOBILIARE

BVB

SC INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI BISTRITA-NASAUD SA, cu sediul in **Bistrita, B-dul Republicii, nr.55, mansarda, cam.1, jud. Bistrita-Nasaud** tel/fax 0263235175, inmatriculata la Registrul Comertului Bistrita-Nasaud sub numarul J06/ 33/ 1991, cod de inregistrare fiscal RO 566973, reprezentata de Director General Daniel Zsolt-Bela,

Prin prezentul comunicat informam actionarii societatii ca a fost aprobat raportul semestrial la 30.06.2011 si acesta este disponibil atat la sediul societatii cat si pe site-ul societatii <http://inbi.upcbiz.ro>.

Cu stima,

Director General

Daniel Zsolt-Bela



CABINET AUDIT INTERN
Dohotar Dumitru

Leg.1179

RAPORT DE AUDIT INTERN

**Privind misiunea de audit intern desfasurata in trim.II.2011 la
SC INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI SA**

Subsemnatul DOHOTAR DUMITRU, membru persoana fizica a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, posesor al certificatului de auditor financiar nr.1179, in baza contractului de audit nr.1/15.03.2010 am efectuat auditul intern pe perioada 01.04.2011.-30.06.2011 la SC INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI SA..

Durata misiunii de audit : 18.08.2011

Persoanele contactate in timpul misiunii de audit :DANIEL ZSOLT BELA

Consiliul de Administratie : Candale Ioana Mioara – administrator

Marica Ioan – administrator

Daniel Zsolt Bela – director general unic

si Presedintele Consiliului de Administratie, fiind

numiti prin Hotararea Adunarii generale 15 martie 2010.

Cadrul legal al actiunii al actiunii de auditare l-a reprezentat :

- Legea 31/1990 republicata si modificata privind societatile comerciale ;
- Legea contabilitatii 82/1991, republicata;
- OMFP nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr.88/19 aprilie 1997 pentru aprobarea Normelor de Audit Intern;
- Codul Etic al Institutului Auditorilor Interni.

Scopul actiunii de audit consta in :

- asigurarea completitudinii si corectitudinii conducerii registrelor de contabilitate ;
- asigurarea respectarii principiilor generale ale contabilitatii;
- asigurarea respectarii reglementarilor contabile in conformitate cu directivele europene.



Obiectivele actiunii de auditare au urmarit :

1. Organizarea registrelor de contabilitate
2. Conducerea contabilitatii
3. Conducerea activitatii financiare
4. Fiabilitatea sistemului informativ-financiar-contabil.

Tipul de auditare – audit de conformitate/regularitate.

Este o societate cu capital privat in care actionarul majoritar este Casa de Investitii Alianta in procent de 61,30%.

Raspunderea intocmirii situatiilor economico-financiare la 30.06.2011. precum si prezentarea adecvata a acesteia revin conducerii societatii.

CONSTATARI SI RECOMANDARI

In baza auditului efectuat prin proceduri si tehnici specifice de audit (documentare, sondaj, examinare analitica etc.) cuprinse in Standardele de Audit Intern elaborate si publicate de Institutul Auditorilor Interni, asimilate de Camera Auditorilor Financiar din Romania din Romania, Norme Nationale de audit intern si a Procedurilor privind cadrul general de desfasurare a misiunilor de audit intern vom exprima o opinie profesionala independenta asupra concluziilor ce se pot desprinde pentru asigurarea ca operatiunile desfasurate in perioada auditata, sunt in conformitate si regularitate cu prevederile legale in vigoare si ca situatiile economico-financiare incheiate la 30.06.2011 nu contin erori semnificative. De asemenea, auditul include evaluarea principiilor contabile folosite si a estimarilor semnificative facute de conducerea entitatii, precum si evaluarea prezentarii generale a situatiei economico-financiare la 30.06.2011.

Veniturile totale din exploatare sunt de 63 lei.

Conducerea contabilitatii

La data de 30.06.2011 capitalul subscris si varsat inregistrat in situatiile financiare in valoare de 835.083 lei, reprezinta 8.350.825 actiuni nominative in valoare nominala de 0.10 lei/actiune

Din analiza contabilitatii imobilizarilor si investitiilor s-a constatat ca activele imobilizate sunt inregistrate cronologic si pe grupe de active imobilizate in registrul numerelor de inventar. Din recalcularea amortizarilor mijloacelor fixe rezulta ca sumele calculate si inregistrate in conturile de cheltuieli privind amortizarea imobilizarilor corporale sunt corecte. Amortizarea s-a calculat in baza Legii nr.15/1994 modificata si republicata dupa metoda liniara.

In perioada mentionata s-au acordat imprumuturi in valoare de 7316 lei, catre Casa de investitii, Confort, GME, BSE, SFE, reprezentand cesiune obligatii fiscale de recuperat, respectiv impozit pe profit platit in plus.

Pe baza testelor efectuate, auditorul a constatat existenta unui sistem informatic integrat, la nivelul entitatii pentru elaborarea balantei de verificare. Acest sistem realizeaza preluarea automata a datelor din documentele justificative si genereaza situatii finale in conformitate cu prevederile aata ale OMFP nr.3512/2008 privind registrele si formularele contabile, cat si ale Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata si ale Planului de conturi si Instructiunile de aplicare a acestuia.



Conducerea activitatii financiare

Din evaluarile efectuate conform prevederilor legale a rezultat ca sistemul de control al activitatii de plata si incasare este organizat si functioneaza.

Activitatea de plata a furnizorilor este urmarita operativ de o persoana desemnata de conducerea entitatii. Entitatea are organizata evidenta platilor pe scadente, conform contractelor incheiate. Evidenta datoriilor este organizata in conformitate cu Legea nr.469/2002 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei contractuale.

Referitor la activitatea de stabilire si raportare a impozitelor si taxelor datorate bugetului se constata corespondenta intre obligatiile de plata catre bugetul general consolidat si cele inregistrate in contabilitate astfel :

-sumele reprezentand retinerea din salarii calculate si inregistrate in contabilitate sunt identice cu cele raportate de unitate la Administratia Finantelor.

-datele raportate prin declaratiile fiscale privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat corespund cu cele inregistrate in contabilitate, fara sa existe diferente la urmatoarele obligatii :

- impozitul pe profit datorat
- impozitul pe venituri din salarii
- contributia datorata de asigurati la Bugetul asigurarilor sociale de stat.
- contributia datorata de asigurati la Bugetul asigurarilor sociale de somaj
- contributia datorata de asigurati la bugetul asigurarilor sociale de sanatate.

Exista un sistem procedural privind activitatea de constituire si raportare a impozitelor si taxelor datorate statului si este stabilit un responsabil cu elaborarea si actualizarea acestor proceduri.

Fiabilitatea sistemului informatic financiar-contabil

Din analiza pe baza testelor efectuate privind sistemul informatic al activitatii financiar contabile nu au rezultat disfunctioni in componenta de securitate a sistemului informatic.

Din evaluarea indirecta s-a stabilit ca atributiile persoanelor care au acces la sistemul informatic al activitatii financiar contabile sunt cuprinse in fisele postului si acestea au pregatire profesionala de specialitate.

Indicatori economico-financiar la 30.06.2011

1. Indicatorul lichiditatii curente = active curente/datorii curente = $1.460.879/94.876 = 15,39$, ofera garantia acoperirii datoriilor curente.
2. Indicatorul gradului de indatorare : societatea nu are credite angajate.
3. Viteza de rotatie a debitelor clienti = sold mediu clienti/cifra de afaceri x 91 zile = $116/0 = 0$, exprima numarul de zile pana la care debitorii isi achita datoriile.
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate = cifra de afaceri/active imobilizate = $0/1.453.316 = 0$, exprima capacitatea managemetnului activelor imobilizate prin prisma cifrei de afaceri.



La data de 30.06.2011, datoriile societatii sunt numai datorii curente in valoare de 94.876 lei.

CONCLUZII :

Evaluarea activitatii financiar-contabile din cadrul SC INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI SA Bistrita, in baza testelor si analizelor efectuate, permit auditorului intern sa emita o asigurare rezonabila managementului general privind calitatea sistemului de control intern al activitatii auditate, nefiind identificate erori semnificative in functionarea acestuia.

RECOMANDARI :

Pentru buna functionare a managementului societatii se va aduce la cunostinta modificarile legislative din domeniul fiscal, in vederea adaptarii planului de afaceri cu influentele generate de modificarea Codului fiscal..

Prezentul raport a fost intocmit in 3 exemplare cu urmatoarea destinatie :

- 2 exemplare pentru beneficiar
- 1 exemplare pentru auditor

Bistrita, 18.08.2011



RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
la 30.06.2011

Raport semestrial conform Regulamentului nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare.

Data raportului: 19.08.2011

Denumirea societății: SC INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI B-N S.A.

Sediul societății: Bistrița, B-dul Republicii nr.53, mansarda, cam 1, Jud Bistrita-Nasaud

Telefon/fax 0263/235175

Cod unic de înregistrare: RO 566973

Nr.ordine la Registrul Comerțului: J.06.33/1991

Capital subscris și vărsat: 835083 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ.

Structura actionariatului la 30.06.2011 se prezintă astfel:

| N u m e | Număr acțiuni | Procent |
|-----------------------------------|----------------|------------------|
| SC CASA DE INVESTITII. ALIANȚA SA | 5126224 | 61,3858 |
| SCIL BISTRIȚA - PAS B-N | 851455 | 10,1960 |
| ALȚII | 273146 | 28,4181 |
| TOTAL | 8350825 | 100,00000 |

Elementele de evaluare generala pentru semestrul I 2011 :

| | INDICATORI CONSOLIDATI | UM | VALOARE |
|----|-----------------------------------|-----|---------|
| 1. | Profit net | RON | |
| 2. | Cifra de afaceri | RON | |
| 3. | Numerar si echivalente de numerar | RON | 7356 |

Situatia economico-financiara

a) Elemente de bilant

| Active imobilizate | 30.06.2010 | 30.06.2011 |
|--------------------------|-----------------|----------------|
| Imobilizari necorporale | - | |
| Imobilizari corporale | - | |
| Creante imobilizate | 1446.000 | 1453316 |
| Total active fixe | 1446.000 | 1453316 |

| Active circulante | 30.06.2010 | 30.06.2011 |
|-------------------|------------|------------|
|-------------------|------------|------------|

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Stocuri | - | |
| Creante | 11347 | 2207 |
| Alte creante si cheltuieli efectuate in avans | | |
| Numerar si echivalente de numerar | 15573 | 7356 |
| Total active circulante | 26920 | 9563 |
| TOTAL ACTIVE | 1472.920 | 1462.879 |

DATORII SI CAPITALURI PROPRII

| Capitaluri proprii | 30.06.2010 | 30.06.2011 |
|---|-------------------|-------------------|
| Capital social | 835083 | 835083 |
| Rezerve | 159004 | 159004 |
| Rezultat reportat | -63557 | 225594 |
| Rezultatul exercitiului | 289151 | -38682 |
| Actiuni proprii | | |
| Total capitaluri proprii | 1219681 | 1180999 |
| | | |
| Datorii pe termen lung | 30.06.2010 | |
| Imprumuturi pe termen lung | 154992 | 187004 |
| Impozit pe profit amanat | - | |
| Alte datorii pe termen lung | - | |
| Total datorii pe termen lung | 154992 | 187004 |
| | | |
| Datorii curente | 30.06.2010 | |
| Furnizori si alte datorii | 98247 | 94876 |
| Provizioane | | |
| Portiunea curenta a imprumuturilor pe termen lung | | |
| Imprumuturi pe termen scurt | | |
| Impozit pe profit curent de plata | | |
| Total datorii curente | 98247 | 94876 |
| | | |
| TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII | 253239 | 281880 |

Datoriile se refera la imprumutul de la actionarul majoritar SC CASA DE INVESTITII ALIANTA SA.

b) Contul de profit si pierdere

| | 30.06.2010 | 30.06.2011 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Venituri din vanzari | 67011 | |
| Venituri nete | 73595 | |
| Alte venituri operationale | 802574 | 63 |
| Cheltuieli de vanzare si distributie | 355525 | 38745 |
| Profit din exploatare | 440465 | -38682 |
| Venituri din dobanzi | 7717 | |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Venituri din investitii financiare | 368075 | |
| Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare | - | |
| Cheltuieli investitii financiare | 372850 | |
| Profit inainte de impozitare | 443407 | -38682 |
| Cheltuiala cu impozitul pe profit curent | 37873 | |
| Impozit pe profit amanat | - | |
| | | |
| Profit net | 405534 | -38682 |

c) Disponibilitati

| Denumirea indicatorului | 31.12.2010 | 30.06.2011 |
|---|-------------------|-------------------|
| Numerar si alte disponibilitati lichide | 15573 | 7356 |

Numerarul si disponibilitatile banesti sunt in scadere fata de 31.12.2011.

Situatia financiara raportata este auditata la aceasta data.

PREȘEDINTE C.A.

DIRECTOR ECONOMIC



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

Tip raportare contabila : BS

Entitatea SC INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI BISTRITA-NASAUD SA

| | | | | | | |
|--------|------------------|--------|------------|-------|-----|-------------|
| Adresa | Judet | Sector | Localitate | | | |
| | Bistrita-Nasaud | | BISTRITA | | | |
| | Strada | Nr. | Bloc | Scara | Ap. | Telefon |
| | B.DUL REPUBLICII | 55 | | | | 0263 210068 |

Numar din registrul comertului J/06/33/1991 Cod unic de inregistrare 566973

Forma de proprietate 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2011

- lei -

| Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold la 01.01.2011 | Sold la 30.06.2011 |
|--|---------|--------------------|--------------------|
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933) | 01 | | |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931) | 02 | | |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296°) | 03 | 1.446.000 | 1.453.316 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 1.446.000 | 1.453.316 |
| 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 | | |
| II. CREANȚE (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 | 11.347 | 2.207 |
| 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 | 15.573 | 7.356 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 09 | 26.920 | 9.563 |
| 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 | 98.247 | 94.876 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19) | 12 | -71.327 | -85.313 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12) | 13 | 1.374.673 | 1.368.003 |
| 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 | 154.992 | 187.004 |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | 15 | | |

| | | | |
|--|----|-----------|-----------|
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care : | 16 | | |
| Subvenții pentru investiții (ct. 475) | 17 | | |
| Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care: | 18 | | |
| -sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) | 19 | | |
| -sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) | 20 | | |
| Fondul comercial negativ (ct.2075) | 21 | | |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care: | 22 | 835.083 | 835.083 |
| - capital subscris vărsat (ct. 1012) | 23 | 835.083 | 835.083 |
| - 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 | 35.977 | 35.977 |
| IV. REZERVE (ct.106) | 28 | 123.027 | 123.027 |
| 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) | | | 225.594 |
| SOLD C (ct. 117) | 32 | | |
| SOLD D (ct. 117) | 33 | 63.557 | |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | | | 0 |
| SOLD C (ct. 121) | 34 | 289.151 | |
| SOLD D (ct. 121) | 35 | 0 | 38.682 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 36 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36) | 37 | 1.219.681 | 1.180.999 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 38 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) | 39 | 1.219.681 | 1.180.999 |

Suma de control F10 / 18069437 / 32313796

*) Conturi de repartizat după 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 și prenumele

DANIEL ZSOLT

Numele și prenumele

CHIOREAN DOINA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unitatii

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT