

**SC.MOARA CIBIN SA
SIBIU**

**RAPORT SEMESTRIAL
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006**

RAPORT SEMESTRUL I / 2010

DATA RAPORTULUI: 22.11.2010

DENUMIREA SOCIETATII: SC.MOARA CIBIN SA SIBIU

SEDIUL SOCIAL: SIBIU, SOS.ALBA IULIA, NR.70

NUMAR DE TELEFON / FAX: 0269229651 / 0269229650

CODUL UNIC DE INREG.: RO785205

NUMAR DE ORDINE LA REG.COMERTULUI: J32/89/91

CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 10.023.021 LEI

PIATA REGLEM.PE CARE SE TRANZ.VAL.MOB.EMISE: BURSA RASDAQ

SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

Evidenta sintetica si analitica a elementelor patrimoniale precum si intocmirea situatiilor financiare semestriale au fost intocmite cu respectarea prevederilor Legii Contabilitatii nr.82/91 republicata, a OMFP nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene, precum si a OMFP nr.1879/2010 pentru aprobarea sistemului de raportare contabila la 30.06.2010.

- a) Elemente de bilant: active care reprezinta cel putin 10% din total active, numerar si alte disponibilitati lichide, profituri reinvestite, total active curente, situatia datoriilor societatii, total pasive curente:

	30.06.2009	30.06.2010
ACTIVE IMOBILIZATE	48.569.786	55.663.325
ACTIVE CIRCULANTE	18.782.233	29.966.611
CHELTUIELI IN AVANS	27.050	37.425
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII		
CIRCULANTE NETE	13.212.022	25.621.075
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII		
CURENTE	61.781.808	81.284.400
CAPITAL SUBSCRIS SI VARSAT	9.825.919	10.023.021
PRIME DE CAPITAL		2.031.272
REZERVE DIN REEVALUARE	22.722.631	30.033.419
REZERVE	6.697.653	12.039.133
PROFITUL	1.315.066	219.631
CAPITALURI PROPRII	40.561.269	54.346.476

Elementele de activ si pasiv ale societatii la 30.06.2010 comparativ cu 30.06.2009 a crescut in urma fuziunii prin absorbtie cu SC.Comcereal SA Sibiu, inregistrata la 30.06.2009.

In aceasta perioada s-au prelucrat 21.510 To grau si 5.053 To porumb obtinandu-se produse in valoare de 19.379.305 lei astfel:

DENUMIRE PRODUS	30.06.2009		30.06.2010	
	CANT TO	VALOARE LEI	CANT TO	VALOARE LEI
Faina tip 480	1165	1.513.874	2280	2.322.879
Faina tip 550	5538	4.795.222	4691	3.619.981
Faina tip 650	8970	7.662.836	7795	5.943.246
Faina tip 800	945	788.464	463	341.137
Faina tip 1250	2943	2.324.313	1606	1.128.990
Faina integrala	67	53.250	22	15.377
Faina grifica grau dur	812	1.156.711	217	272.688
Faina grifica	2135	1.950.241	431	571.547
Gris	248	435.983	249	258.113
Tarate	7625	1.799.042	5191	1.290.374
Malai extra	1907	2.439.933	2134	2.049.535
Malai superior	971	750.542	919	666.000
Malai comun	2443	687.476	2216	620.555
Alte produse	21	15.500	446	278.880
TOTAL	35790	26.373.387	28660	19.379.302

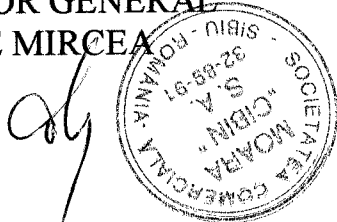
Din situatia de mai sus se constata faptul ca productia fizica in sem.I 2010 a scazut si cantitativ si valoric datorita crizei economice din tara ceea ce a afectat scaderea consumului de produse de morarit si panificatie.

- b) Contul de profit si pierdere: vanzari nete, venituri brute, elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% in vanzarile nete sau in venituri brute.

	30.06.2009	30.06.2010
VENITURI DIN EXPLOATARE	34.519.441	29.646.201
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	32.375.761	28.381.046
VENITURI FINANCIARE	22.459	2.762.612
CHELTUIELI FINANCIARE	584.916	3.653.770
VENITURI TOTALE	34.541.900	32.408.813
CHELTUIELI TOTALE	32.960.677	32.034.816
PROFIT BRUT	1.581.223	373.997
PROFIT NET	1.315.066	219.631

Societatea nu are datorii restante fata de banci, furnizori, precum si fata de bugetul de stat si local.

DIRECTOR GENERAL
URECHE MIRCEA



DIRECTOR ECONOMIC
MANDREAN VIOREL

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mandrean Viorel'.

Bifati numai daca este cazul :

- Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea	SC MOARA CIBIN SA		
Adresa	Judet	Sector	Localitate
	Sibiu		SIBIU
Strada	Nr.	Bloc	Scara
	SOS ALBA IULIA	70	
Numar din registrul comertului		J32/89/1991	Cod unic de inregistrare
			785205
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni		
Activitatea preponderanta (cod si denumire)	1061 Fabricarea produselor de morărit		

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILE PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2010

ROMANIA
 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
 AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
 DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRARE
 MARILE CONTRIBUABILI
 SERVICIUL GESTIUNE
 PE TERENURI

NR. 1039850 / 12.08.2010
 lei

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.06.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	624.255	545.652
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	54.369.567	53.268.121
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	3.757.234	1.849.552
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	58.751.056	55.663.325
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	2.960.228	2.227.752
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	25.390.994	26.974.924
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	668.027	763.935
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	29.019.249	29.966.611
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	7.599	37.425
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	6.632.408	4.382.961
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	22.394.440	25.621.075
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	81.145.496	81.284.400
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	22.228.547	23.055.304
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18), din care :	16	4.092.639	3.882.620

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.06.2010
A	B	1	2
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	4.092.639	3.882.620
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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.22 + 23 + 24), din care:	21	10.023.021	10.023.021
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	22	10.023.021	10.023.021
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	23		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	24		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	25	2.031.272	2.031.272
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	26	30.720.927	30.033.419
IV. REZERVE (ct.106)	27	8.982.682	8.982.682
Acțiuni proprii (ct. 109)	28		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	29		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	30		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	31	1.086.705	3.056.451
SOLD D (ct. 117)	32		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	33	2.105.006	219.631
SOLD D (ct. 121)	34		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	35	125.303	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 21+25+26+27-28+29-30+31-32+33-34-35)	36	54.824.310	54.346.476
Patrimoniul public (ct. 1016)	37		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 36+37)	38	54.824.310	54.346.476

Suma de control F10 : 977349661 / 1691097887

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

URECHE MIRCEA

Numele și prenumele

MANDREAN VIOREL

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii



Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	30.036.033	25.764.855
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	23.197.363	19.200.726
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	6.838.670	6.564.129
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	4.129.429	3.404.779
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	10	353.979	476.567
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	11	34.519.441	29.646.201
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	12	19.818.307	16.066.432
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	393.247	301.764
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	14	933.892	1.045.290
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	15	5.771.479	4.856.063
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	16		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19), din care:	17	2.231.799	2.532.361
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	18	1.715.058	1.961.364
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	19	516.741	570.997
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 21 - 22)	20	1.118.791	1.264.970
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	1.118.791	1.264.970
a.2) Venituri (ct.7813)	22		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 24-25)	23		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	24		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	25		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)	26	2.108.246	2.314.166
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	1.913.491	2.006.220
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	28	89.174	167.195
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	29	105.581	140.751

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	30		
Ajustări privind provizioanele (rd. 32 - 33)	31		
- Cheltuieli (ct.6812)	32		
- Venituri (ct.7812)	33		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 12 la 15 - 16 +17 + 20 + 23 + 26 + 31)	34	32.375.761	28.381.046
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11 - 34)	35	2.143.680	1.265.155
- Pierdere (rd. 34 - 11)	36	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	39		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	41	22.459	73.376
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	42		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43		2.689.236
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 37 + 39 + 41 + 43)	44	22.459	2.762.612
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 46 - 47)	45		
- Cheltuieli (ct.686)	46		
- Venituri (ct.786)	47		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	48	502.579	412.517
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	49		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	82.337	3.241.253
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 48 + 50)	51	584.916	3.653.770
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 44-51)	52	0	0
- Pierdere (rd. 51-44)	53	562.457	891.158
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 11 + 44 - 34 - 51)	54	1.581.223	373.997
- Pierdere (rd. 34 + 51 - 11 - 44)	55	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	56		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	57		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 56 - 57)	58	0	0
- Pierdere (rd. 57 - 56)	59	0	0

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
VENITURI TOTALE (rd. 11 + 44 + 56)	60	34.541.900	32.408.813
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34 + 51 + 57)	61	32.960.677	32.034.816
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 60 - 61)	62	1.581.223	373.997
- Pierdere (rd. 61 - 60)	63	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	64	266.157	154.366
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 62 - 63 - 64 - 65)	66	1.315.066	219.631
- Pierdere (rd. 63 + 64 + 65 - 62)	67	0	0

Suma de control F20 : 473937949 / 1691097887

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.18 - 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,

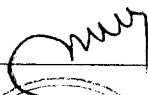
Numele și prenumele

URECHE MIRCEA

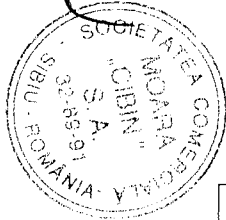
Numele și prenumele

MANDREAN VIOREL

Semnatura



Stampila unitatii

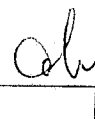


Formular
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2010

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unitati care au inregistrat profit		01	1		219.631
Unitati care au inregistrat pierdere		02	0		0
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:		03			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04			
- peste 30 de zile		05			
- peste 90 de zile		06			
- peste 1 an		07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:		08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară		11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12			
- Alte datorii sociale		13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14			
Obligatii restante fata de alti creditorii		15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:		18			
- restante dupa 30 de zile		19			
- restante dupa 90 de zile		20			
- restante dupa 1 an		21			
Dobanzi restante		22			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2009		30.06.2010
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		23	189		210 189

IV. Plati de dobanzi si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24			
- impozitul datorat la bugetul de stat	25			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26			
- impozitul datorat la bugetul de stat	27			
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28			
- impozitul datorat la bugetul de stat	29			
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1		
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30			222.685
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2	
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	31			
- din fonduri publice	32			
- din fonduri private	33			
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2	
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care:	34			
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35			
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36			
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37			
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 45), din care:	38	2.100.251		1.849.552
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 44), din care:	39	2.098.418		1.845.535
- acțiuni cotate	40	9.046		928.245
- acțiuni necotate	41	2.089.372		917.290
- părți sociale	42			
- obligațiuni	43			
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	44			
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 46 + 47), din care:	45	1.833		4.017
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	46	1.833		4.017
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	47			
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	48	15.139.611		22.721.735

	Nr. rd.	30.06. 2009	30.06. 2010
A	B	1	2
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	49	4.903	3.286
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	50		
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	51	28.130	4.292.055
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	52		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 54 la 58), din care:	53		
- acțiuni cotate	54		
- acțiuni necotate	55		
- părți sociale	56		
- obligațiuni	57		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	58		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	59		
Casa în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	81.108	139.596
- în lei (ct. 5311)	61	81.108	139.596
- în valută (ct. 5314)	62		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 64 + 65), din care:	63	1.647.371	467.738
- în lei (ct. 5121)	64	1.643.868	466.001
- în valută (ct. 5124)	65	3.503	1.737
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 67 + 68), din care:	66	137.540	156.601
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	67	137.540	156.601
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	68		
Datorii (rd. 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 85 + 86 + 89 la 93), din care:	69	22.520.127	27.438.265
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 71 + 72), din care:	70		
- în lei	71		
- în valută	72		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73	16.207.908	17.821.482
- în lei	74		
- în valută	75	16.207.908	17.821.482
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 77 + 78), din care:	76		
- în lei	77		
- în valută	78		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	1.556.024	5.233.822
- în lei	80		
- în valută	81	1.556.024	5.233.822
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 83 + 84), din care:	82		
- în lei	83		
- în valută	84		

	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	85		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 87 + 88), din care:	86		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	87		
- în valută	88		
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	89	4.039.720	3.457.349
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	90	130.378	131.059
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	91	564.560	771.354
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	92	21.537	23.199
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	93		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 95 la 97), din care:	94	9.825.919	9.825.919
- acțiuni cotate	95	9.825.919	9.825.919
- acțiuni necotate	96		
- părți sociale	97		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2009	30.06. 2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	98	14.449	14.400

Suma de control F30 : 239810277 / 1691097887

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

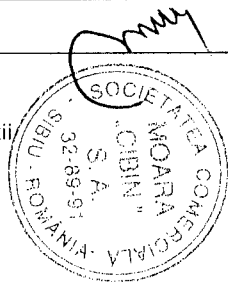
Numele și prenumele

URECHE MIRCEA

Semnatura

Stampila unitatii

Vers.1.00



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

MANDREAN VIOREL

Calitatea

II--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

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		