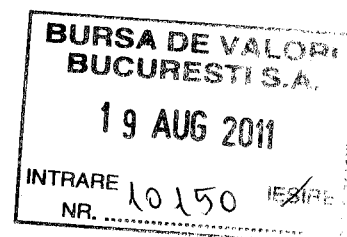


SC MIXT SA URICANI
B-DUL MUNCII NR. 15/55
CUI RO 2152730
CAPITAL SUBSCRIS VARSAT
316.785 LEI
Cont Iban RO98RNCB0163018139130001
BCR LUPENI
Nr. 15/16.08.2011



CATRE
BURSA DE VALORI MOBILIARE
PIATA RASDAQ

Conform Regulamentului nr.1/2006, anexat va expediem in copii :

File

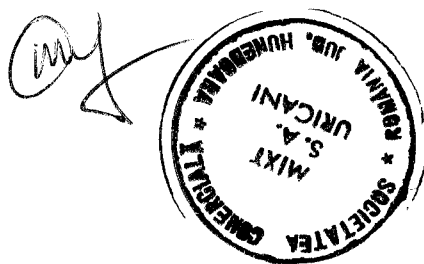
- | | |
|--|---------|
| - raport semestrial 2011 conform regulamentului C.N.V.M. | 1 - 3 |
| - raport auditor independent | 4 - 5 |
| - bilant contabil la 30.06.2011 | 6 - 16 |
| - balanta de verificare la 30.06.2011 | 17 - 19 |
| - certificat de inregistrare | 20 |

Director

Contabil sef

Scorpie Maria Monica

Rusz Mariana



SC MIXT SA

URICANI, B-dul Muncii nr. 15/55, județul Hunedoara
Reg.Com. J20/64/1991, C.U.I./C.I.F.: RO2152730
Cont RO98RNCB0163018139130001 BCR Lupeni
Capital social subscris și vărsat 316.785 lei

RAPORT SEMESTRIAL - 2011 conform Regulamentului C.N.V.M.nr. 1/2006 și Legea nr. 297/2004 Data raportului: 30.06.2011

SC MIXT SA

Sediul social : Uricani, b-dul Muncii 15/55, jud. Hunedoara
Nr. telefon/fax : 0254.511.307
Cod unic de înregistrare : 2152730
Nr. de ordine în Registrul Comerțului : J 20/64/1991
Capital social subscris vărsat : 316.785 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise
RASDAQ.

1. Situația economico – financiară

S.C. MIXT S.A. și-a desfășurat activitatea economico - financiară în perioada 01 ianuarie 2011 - 30 iunie 2011 conform programului de investiții și a bugetului de venituri și cheltuieli aprobate prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din data de 13 mai 2011 cu respectarea legislației în vigoare și a prevederilor Actului Constitutiv.

Activele care reprezintă cel puțin 10 % din totalul active sunt clădirile și stocul de mărfuri. În bilanțul contabil valoarea acestora a evoluat astfel :

Clădiri:

2010 semestrul I	492.360 lei
2011 semestrul I	517.932 lei

Stocuri de mărfuri

2010 semestrul I	22.545 lei
2011 semestrul I	26.887 lei

Contul de profit și pierderi

Cifra de afaceri

- semestrul I 2010	167.966 lei
- semestrul I 2011	173.323 lei

Venituri totale

- semestrul I 2010	182.927 lei
--------------------	-------------

- semestrul I 2011	184.282 lei
Cheltuieli totale	
-semestrul I 2010	103.175 lei
-semestrul I 2011	102.448 lei
Profit brut	
- semestrul I 2010	79.752 lei
- semestrul I 2011	81.834 lei
Impozit profit	
- semestrul I 2010	12.839 lei
- semestrul I 2011	5.472(imp.venit) lei
Profit net	
- semestrul I 2010	66.913 lei
- semestrul I 2011	76.362 lei

Nu s-a considerat necesar constituirea unor provizioare pentru risc și cheltuieli în semestrul I 2011.

La începutul semestrului I 2011 SC MIXT SA prezintă un disponibil în bănci și casă în valoare de 419.843 lei , iar la sfârșitul semestrului I 2011 societatea are un disponibil de 470.247 lei ce reprezintă garanții materiale ale angajaților și chirieșilor și fonduri de depozite, iar în casă soldul reprezintă vânzări mărfuri și încasări chirii spații .

2. Analiza activității societății comerciale MIXT SA

Activitatea principală a societății este : Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate – Clasa CAEN 6820;

Activitate secundară: Comerț cu amănuntul a produselor industriale cuprinse în clasa CAEN 4771 .

S.C. MIXT SA Uricani își desfășoară activitatea în condiții normale, deși criza economică mondială a fost resimțită în toate domeniile.

Buna desfășurare a activității este strâns legată de numărul existent al populației și gradul de ocupare a forței de muncă din Valea Jiului.

Prezentarea și analizarea situației financiare prin bugetul de venituri și cheltuieli :

Denumire	Semestrul I 2010 proгноzat	Semestru II 2010 realizat	Semestrul I 2011 proгноzat	Semestrul I 2011 realizat
Venituri totale	184.300	182.927	188.200	184.282
Cheltuieli totale	105.000	103.175	102.500	102.448
Profit brut	79.300	79.752	85.700	81.834
Profit net	66.612	66.913	80.054	76.362

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale.

În cursul semestrului I al anului 2011 nu au avut loc schimbări în ceea ce privește capitalul și componența Consiliului de Administrație al societății.

Societatea comercială nu a fost niciodată în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare, astfel au fost achitate toate obligațiile financiare atât față de furnizori cât și față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și bugetul local.

Valorile mobiliare emise de societate nu au suferit modificări.

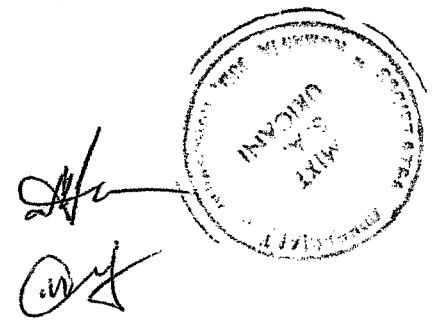
4. Tranzacții semnificative

În perioada raportată nu au avut loc tranzacții semnificative și nu s-au emis acțiuni.

SEMNĂTURI:

Mihalache Aurica Președinte C.A.

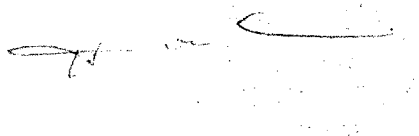
Scorpie Maria Monica Director Executiv



4

**RAPORT AUDITORULUI INDEPENDENT
DE VERIFICARE SI CERTIFICARE
A RAPORTARILOR CONTABILE
INTOCMITE LA 30.06.2011
LA
S.C.M.« MIXT » S.A.
URICANI**

1. Am revizuit raportarile contabile ale Societatii Comerciale « MIXT » S.A., URICANI, la data de 30 iunie 2011, compuse din bilant (cod 10), cont de profit si pierdere (cod 20), si nota explicativa (situatia cod 30) pentru perioada de sase luni incheiata la aceasta data, intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2011 a agentilor economici. Aceste raportari contabile sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii. Responsabilitatea noastra este sa emitem un raport asupra acestor raportari contabile pe baza revizurii efectuate.
2. Revizuirea a fost desfasurata in conformitate cu Standardele de Audit emise de Camera Auditorilor Financiari din Romania aplicabile angajamentelor de revizuire. Aceste standarde cer ca revizuirea sa fie planificata si efectuata astfel incat sa obtinem o asigurare rezonabila ca raportarile contabile nu contin erori semnificative. Revizuirea este limitata in primul rand la cererea de informatii a personalului societatii si la proceduri analitice aplicate datelor financiare si de aceea ofera o asigurare mai mica decat un audit.
3. La data de 30.06.2011 societatea nu are obligatii restante fata de bugetul consolidat al statului.
4. Bazandu-ne pe procedurile de revizuire efectuate, nimic nu ne-a atras atentia in sensul de a ne face sa credem ca raportarile contabile alaturate nu sunt intocmite corect, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Sistemului de rapoarte contabila la 30 iunie 2011 a agentilor economici.
5. Fara a exprima o rezerva asupra raportului nostru, mentionam ca



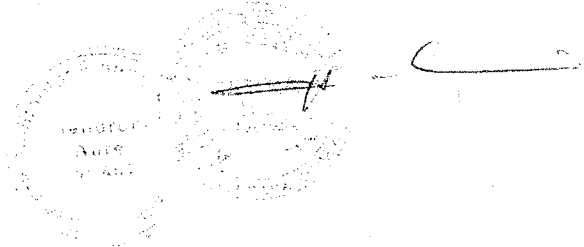
aceste raportari contabile trebuie sa fie intocmite in baza prevederilor O.M.F.P. nr. 3055/2009 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2011 a agentilor economici si nu in conformitate cu prevederile Standardelor Internationale de Raportare Financiara, in integralitatea lor.

6. Acest raport este intocmit exclusiv in vederea prezentarii in Adunarea Generala a Actionarilor entitatii a raportarilor contabile ale societatii, aferente perioadei incheiate la 30 iunie 2011, si nu poate fi folosit decat de utilizatorii raportarilor contabile care cunosc prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 3055 / 2009 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2011 a agentilor economici.

Prezentul este document confidential si s-a intocmit in 3(trei) exemplare pentru : S.C. » MIXT » S.A, C.N.V.M., si S.C. » AUDITOR FINANCIAR SARRA » S.R.L.

AUDITOR FINANCIAR
S.C. » AUDITOR FINANCIAR SARRA « S.R.L.
Auditor Financiar : SENDRONI AUREL

Data 29.07.2011.
Hunedoara, str. G. Enescu, nr.16/3.
cod postal 331056.
R.C. J20/326/2002 ; C.U.I RO 14576047
Tel : 0742018488
Autorizatie CAFR nr.194 / 2002.



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

D.G.F. S.C.T. Contabila
Tip raportare contabila
ADM. FIN. PET. CSA

Entitatea MIXT SA

SERV. BILANTURI

Adresa

Indet _____ Sector _____ Localitate SEMN _____
Hunedoara _____ URICANI _____
Strada _____ Nr. _____ Bloc _____ Scara _____ Ap. _____ Telefon _____
MUNCII _____ 15 _____ 55 _____ _____ 0254511307

Numar din registrul comertului J20/64/1991 Cod unic de inregistrare 2152730

Forma de proprietate 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR 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	554.319	575.965
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 - 296)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	554.319	575.965
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	22.481	26.887
II. CREAMŢE (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	13.344	22.791
III. INVESTIŢII 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	384.018	420.569
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	419.843	470.247
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	58.244	199.935
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	361.599	270.312
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	915.918	846.277
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		
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 perioada de pana la un an (ct. 472)	19		
-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	316.785	316.785
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	316.785	316.785
- 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	187.886	187.886
IV. REZERVE (ct.106)	28	111.223	111.223
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)	32	154.021	154.021
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	34	155.095	76.362
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	9.092	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	915.918	846.277
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	915.918	846.277

Suma de control F10 : 12631372 / 19432914

) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

) Soldurile debitoare ale conturilor respective

) Soldurile creditoare ale conturilor respective

- 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

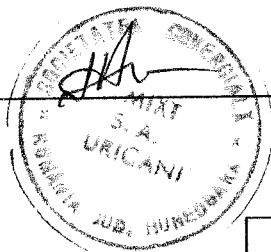
MIHALACHE AURICA

Numele si prenumele

BANCILA ELENA

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organism profesional

39733



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	167.966	173.323
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	141.541	157.515
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	26.425	15.808
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10		
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOĂTARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	167.966	173.323
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	2.492	3.219
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	4.459	
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	2.079	2.471
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	18.935	11.463
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	45.787	36.625
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	35.893	26.977
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	9.894	9.648
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	7.752	8.190
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	7.752	8.190
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	26.671	40.480
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	14.053	25.712
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	12.118	14.768

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	500	
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	-5.000	
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34	5.000	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	103.175	102.448
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	64.791	70.875
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
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	14.961	10.959
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	14.961	10.959
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		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	14.961	10.959
- Pierdere (rd. 52-45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	79.752	81.834
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
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	182.927	184.282
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	103.175	102.448

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	79.752	81.834
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	12.839	
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		5.472
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	66.913	76.362
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 2876634 / 19432914

) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
 - 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'.

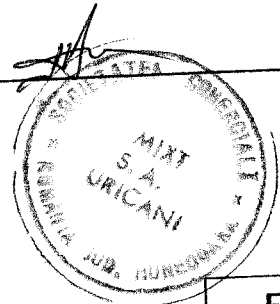
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele
 MIHALACHE AURICA

Numele si prenumele
 BANCILA ELENA

Semnatura _____
 Stampila unitatii



Calitatea
 21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura Bancila Elena
 Nr. de inregistrare in organismul profesional



**Formular
 VALIDAT**

39733

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	1		76.362
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 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	6		6

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		4.436
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 caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	57		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58	70.860	57.882
- 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	70.860	57.882
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 legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătura 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 legătura 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	7.744	8.338
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct. 453+456+4582)	69		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	70	7.744	8.338
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	3.727	13.246
- în lei (ct. 5311)	83	3.727	13.246
- în valută (ct. 5314)	84		

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87) , din care:	85	318.751	407.323
- în lei (ct. 5121)	86	318.751	407.323
- 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	68.362	199.935
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		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124		
- 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	2.976	5.975
- datorii 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	2.976	5.975
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	13.110	12.592
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	12.894	11.717
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	130		2.815
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	12.894	8.886
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	132		16
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	133		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	134		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	135		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care :	136	39.382	169.651
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	137		156.251
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	39.382	13.400
- 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	316.785	316.785
- acțiuni cotate	143	316.785	316.785
- acțiuni necotate	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	13.231	13.231

Suma de control F30 : 3924908 / 19432914

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.

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.

Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

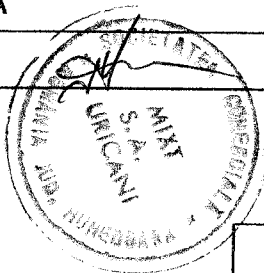
Numele și prenumele

MIHALACHE AURICA

Semnatura

Stampila unitatii

Vers.1.00

**Formular
VALIDAT**

Numele și prenumele

BANCILA ELENA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE-MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

39733



BALANTA DE VERIFICARE (Lei)

Din: 01/06/11 la : 30/06/11

SIMBOL CONT	RULAJ PRECEDENT DEBITOR	RULAJ PRECEDENT CREDITOR	RULAJ CURENT DEBITOR	RULAJ CURENT CREDITOR	RULAJ TOTAL DEBITOR	RULAJ TOTAL CREDITOR	SOLD TOTAL DEBITOR	SOLD TOTAL CREDITOR
CLASA 1 CONTURI DE CAPITALURI								
1012	0.00	316785.00	0.00	0.00	0.00	316785.00	0.00	316785.00
105	0.00	187886.32	0.00	0.00	0.00	187886.32	0.00	187886.32
1061	0.00	36917.10	0.00	0.00	0.00	36917.10	0.00	36917.10
1068	0.00	74305.64	0.00	0.00	0.00	74305.64	0.00	74305.64
117	0.00	154020.64	0.00	0.00	0.00	154020.64	0.00	154020.64
121	94147.45	153605.55	13772.47	30676.53	107919.92	184282.08	0.00	76362.16
129	9092.00	9092.00	0.00	0.00	9092.00	9092.00	0.00	0.00
TOTAL CL 1	103239.45	932612.25	13772.47	30676.53	117011.92	963288.78	0.00	846276.86
CLASA 2 CONTURI DE ACTIVE IMOBILIZATE								
211	4265.00	0.00	0.00	0.00	4265.00	0.00	4265.00	0.00
212	517931.94	0.00	0.00	0.00	517931.94	0.00	517931.94	0.00
231	139187.98	0.00	3865.42	0.00	143053.40	0.00	143053.40	0.00
2812	0.00	87920.20	0.00	1365.00	0.00	89285.20	0.00	89285.20
TOTAL CL 2	661384.92	87920.20	3865.42	1365.00	665250.34	89285.20	665250.34	89285.20
CLASA 3 CONTURI DE STOCURI&PROD. NET.								
302	54.00	54.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00
303	0.00	0.00	1634.30	0.00	1634.30	0.00	1634.30	0.00
371	50254.17	16151.20	10875.20	3450.80	61129.37	19602.00	41527.37	0.00
378	3588.86	10931.23	756.56	2096.63	4345.42	13027.86	0.00	8682.44
TOTAL CL 3	53897.03	27136.43	13266.06	5547.43	67163.09	32683.86	43161.67	8682.44
CLASA 4 CONTURI DE TERTI								
401*****	52468.78	55984.47	12960.66	15097.76	65429.44	71082.23	0.00	5652.79
404	25808.47	26295.47	3945.05	3780.05	29753.52	30075.52	0.00	322.00
409	7160.55	7160.55	0.00	0.00	7160.55	7160.55	0.00	0.00
411*****	211828.80	153880.97	32919.13	32985.37	244747.93	186866.34	57881.59	0.00
421	19120.00	20151.00	3468.00	3490.00	22588.00	23641.00	0.00	1053.00
425	15270.00	15270.00	1830.00	1830.00	17100.00	17100.00	0.00	0.00
428	600.00	720.00	120.00	120.00	720.00	840.00	0.00	120.00



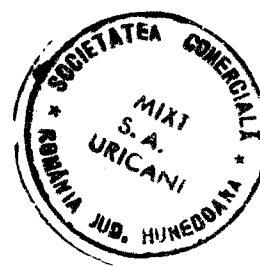
BALANTA DE VERIFICARE (Lei)

Din: 01/06/11 la : 30/06/11

SIMBOL CONT	RULAJ PRECEDENT DEBITOR	RULAJ PRECEDENT CREDITOR	RULAJ CURENT DEBITOR	RULAJ CURENT CREDITOR	RULAJ TOTAL DEBITOR	RULAJ TOTAL CREDITOR	SOLD TOTAL DEBITOR	SOLD TOTAL CREDITOR
428.1	0.00	11299.07	0.00	120.00	0.00	11419.07	0.00	11419.07
4311	7842.00	9593.00	1751.00	1346.00	9593.00	10939.00	0.00	1346.00
4311.1	78.00	95.00	17.00	13.00	95.00	108.00	0.00	13.00
4311.2	233.00	273.00	40.00	39.00	273.00	312.00	0.00	39.00
4312	3954.00	4838.00	884.00	679.00	4838.00	5517.00	0.00	679.00
4313	1960.00	2398.00	438.00	337.00	2398.00	2735.00	0.00	337.00
4314	2070.00	2532.00	462.00	356.00	2532.00	2888.00	0.00	356.00
4371	141.00	164.00	23.00	23.00	164.00	187.00	0.00	23.00
4372	139.00	162.00	23.00	22.00	162.00	184.00	0.00	22.00
441	6470.00	7475.00	1005.00	920.00	7475.00	8395.00	0.00	920.00
4423	29932.00	35082.14	5150.00	4546.56	35082.00	39628.70	0.00	4546.70
4426	10011.83	10011.83	2811.80	2811.80	12823.63	12823.63	0.00	0.00
4427	37362.21	37362.21	7358.36	7358.36	44720.57	44720.57	0.00	0.00
4428	3125.89	9280.95	667.88	2104.87	3793.77	11385.82	0.00	7592.05
444	3544.00	4381.00	837.00	596.00	4381.00	4977.00	0.00	596.00
444.1	794.00	971.00	177.00	155.00	971.00	1126.00	0.00	155.00
446	14683.00	17351.00	0.00	0.00	14683.00	17351.00	0.00	2668.00
447	83.00	104.00	21.00	16.00	104.00	120.00	0.00	16.00
447.1	54.00	54.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00
457.1	0.00	88259.00	0.00	0.00	0.00	88259.00	0.00	88259.00
457.2	0.00	41071.00	0.00	0.00	0.00	41071.00	0.00	41071.00
457.3	3816.07	30737.20	0.00	0.00	3816.07	30737.20	0.00	26921.13
461	23662.99	14120.33	1648.82	2853.51	25311.81	16973.84	8337.97	0.00
462	4584.78	17285.59	0.00	700.00	4584.78	17985.59	0.00	13400.81
471	2390.42	2390.42	396.43	396.43	2786.85	2786.85	0.00	0.00
491	0.00	43428.60	0.00	0.00	0.00	43428.60	0.00	43428.60
TOTAL CL 4	489187.79	670181.80	78954.13	82696.71	568141.92	752878.51	66219.56	250956.15

CLASA 5 CONTURI DE TREZORERIE

5121	143174.87	132870.30	17661.67	19943.60	160836.54	152813.90	8022.64	0.00
5121.G	27924.66	3924.78	120.00	0.00	28044.66	3924.78	24119.88	0.00
5121.L	123769.16	0.00	11345.20	0.00	135114.36	0.00	135114.36	0.00
5121.TR	240085.84	20.00	0.00	0.00	240085.84	20.00	240065.84	0.00
5311	122549.16	118244.12	26728.65	18012.33	149277.81	136256.45	13021.36	0.00
5328	6370.60	5173.60	0.00	972.00	6370.60	6145.60	225.00	0.00
542	10133.37	3633.37	930.15	7430.15	11063.52	11063.52	0.00	0.00
581	40800.00	40800.00	4400.00	4400.00	45200.00	45200.00	0.00	0.00
TOTAL CL 5	714807.66	304666.17	61185.67	50758.08	775993.33	355424.25	420569.08	0.00



BALANTA DE VERIFICARE (Lei)

Din: 01/06/11 la : 30/06/11

SIMBOL CONT	RULAJ PRECEDENT DEBITOR	RULAJ PRECEDENT CREDITOR	RULAJ CURENT DEBITOR	RULAJ CURENT CREDITOR	RULAJ TOTAL DEBITOR	RULAJ TOTAL CREDITOR	SOLD TOTAL DEBITOR	SOLD TOTAL CREDITOR
CLASA 6 CONTURI DE CHELTUIELI								
602	2900.68	2900.68	317.89	317.89	3218.57	3218.57	0.00	0.00
605	2291.49	2291.49	180.13	180.13	2471.62	2471.62	0.00	0.00
607	9436.45	9436.45	2026.36	2026.36	11462.81	11462.81	0.00	0.00
611	126.60	126.60	25.20	25.20	151.80	151.80	0.00	0.00
621	11333.00	11333.00	1898.00	1898.00	13231.00	13231.00	0.00	0.00
623	1056.05	1056.05	0.00	0.00	1056.05	1056.05	0.00	0.00
624	660.00	660.00	219.00	219.00	879.00	879.00	0.00	0.00
625	1558.68	1558.68	0.00	0.00	1558.68	1558.68	0.00	0.00
626	795.71	795.71	131.55	131.55	927.26	927.26	0.00	0.00
627	521.32	521.32	76.03	76.03	597.35	597.35	0.00	0.00
628	6326.39	6326.39	984.31	984.31	7310.70	7310.70	0.00	0.00
635	14755.00	14755.00	13.00	13.00	14768.00	14768.00	0.00	0.00
641	19051.00	19051.00	3490.00	3490.00	22541.00	22541.00	0.00	0.00
642	3770.08	3770.08	666.00	666.00	4436.08	4436.08	0.00	0.00
6451	6523.00	6523.00	1161.00	1161.00	7684.00	7684.00	0.00	0.00
6452	85.00	85.00	18.00	18.00	103.00	103.00	0.00	0.00
6453	1580.00	1580.00	281.00	281.00	1861.00	1861.00	0.00	0.00
681	6825.00	6825.00	1365.00	1365.00	8190.00	8190.00	0.00	0.00
698	4552.00	4552.00	920.00	920.00	5472.00	5472.00	0.00	0.00
TOTAL CL 6	94147.45	94147.45	13772.47	13772.47	107919.92	107919.92	0.00	0.00
CLASA 7 CONTURI DE VENITURI								
706	130967.15	130967.15	26547.77	26547.77	157514.92	157514.92	0.00	0.00
707	13025.31	13025.31	2782.92	2782.92	15808.23	15808.23	0.00	0.00
766	9613.09	9613.09	1345.84	1345.84	10958.93	10958.93	0.00	0.00
TOTAL CL 7	153605.55	153605.55	30676.53	30676.53	184282.08	184282.08	0.00	0.00
TOTAL	2270269.85	2270269.85	215492.75	215492.75	2485762.60	2485762.60	1195200.65	1195200.65

