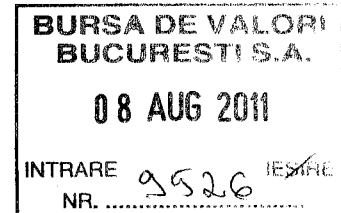


Nr. 448 / 03.08.2011



Către,

**CNVM București – Direcția emitenți**  
**BVB – Piața Rasdaq București**

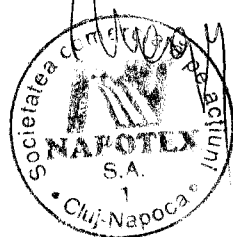
**S.C. NAPOTEX S.A.**, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 208, jud. Cluj, simbol NTEX, telefon/fax: 0264.591044/0264.416759, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J12/124/1991, având C.U.I. 201896, af RO, cod IBAN RO54 RNCB 0106 0266 0578 0001 deschis la B.C.R. Filiala Cluj - Napoca, reprezentată prin Cornelia Nagy – Președinte C.A. și director general,

Prin prezenta vă transmitem raportul semestrului I 2011 care cuprinde:

- situația financiar-contabilă semestrială
- raportul consiliului de administrație
- declarația persoanelor responsabile

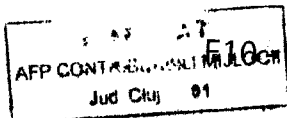
Cu stimă,

Președinte CA - Director general  
Nagy Cornelia



Bifati numai daca este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti  
 Sucursala



Tip raportare contabila / BS

12782 / 55 / 02082011

Entitatea SC NAPOTEX SA

**Adresa**

Judet Cluj Sector Localitate CLUJ-NAPOCA  
 Strada TRAIAN VUIA Nr. 208 Bloc Scara Ap. Telefon 0264416631

Numar din registrul comertului J12/124/1991 Cod unic de inregistrare 201896

Forma de proprietate 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei

**SITUATIA ACTIVEI, 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
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	2.484	1.687
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	10.766.553	10.661.717
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	10.769.037	10.663.404
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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	557.497	474.080
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	213.170	194.175
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		1.358
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	41.849	44.612
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	812.516	714.225
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	10	62.771	52.054
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	696.787	554.686
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)</b>	12	168.656	195.872
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)</b>	13	10.937.693	10.859.276
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	15		

I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16	9.844	15.721
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	9.844	15.721
-sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	9.844	15.721
-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	1.172.823	1.172.823
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	1.172.823	1.172.823
- 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	9.239.596	9.239.596
IV. REZERVE (ct.106)	28	273.054	290.708
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	32		
SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34	269.683	156.149
SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	17.463	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	10.937.693	10.859.276
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	10.937.693	10.859.276

Suma de control F10 : 137294333 / 159996104

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

\*\*) Soldurile debitoare ale conturilor respective

\*\*\*) Soldurile creditoare ale conturilor respective

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NAGY CORNELIA

Numele si prenumele

VULTURAR MARIANA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unitatii

Semnatura



Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2010 - 30.06.2010	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011- 30.06.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	944.306	811.127
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	752.235	754.615
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	192.071	56.512
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în 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	189	44
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	944.495	811.171
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	15.580	7.379
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	914	4.763
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	84.952	99.899
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	160.432	52.263
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	259.950	240.429
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	206.082	191.500
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	53.868	48.929
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	95.828	105.632
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	95.828	105.632
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	108.737	101.356
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	85.226	79.584
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	22.844	21.755

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	667	17
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	726.393	611.721
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	218.102	199.450
- 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	10	6
- 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	10	6
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	6.230	4.596
- 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	6.230	4.596
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	6.220	4.590
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	211.882	194.860
- 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	944.505	811.177
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	732.623	616.317

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	211.882	194.860
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	41.313	38.711
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	170.569	156.149
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 13629819 / 159996104

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

NAGY CORNELIA

Numele și prenumele

VULTURAR MARIANA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unitatii



Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2011

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitati care au inregistrat profit	01	1		156.149
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0
<b>II Date privind platile restante</b>	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	Nr. rd.	30.06.2010		30.06.2011
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	23	21		20

<b>IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
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		
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	38		16.789
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2010</b>	<b>30.06.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	39		
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2010</b>	<b>30.06.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2010</b>	<b>30.06.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:	46	90	434
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54 ), din care:	47		

- acțiuni cotate emise de rezidenți	48		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	49		
- părți sociale emise de rezidenți	50		
- obligațiuni emise de rezidenți	51		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	52		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	53		
- obligațiuni emise de nerezidenți	54		
Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55	90	434
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56	90	434
- creanțe immobilizate 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	272.041	279.928
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	222	
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	3.785	1.785
- 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	3.785	1.785
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	71		
- de la nerezidenți	72		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.74 la 80), din care:	73		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	74		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	75		
- părți sociale emise de rezidenți	76		
- obligațiuni emise de rezidenți	77		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81	800	1.358
Casa în lei și în valută (rd.83+84), din care:	82	19.769	9.840
- în lei (ct. 5311)	83	19.769	9.840
- în valută (ct. 5314)	84		

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87), din care:	85	34.749	34.372
- în lei (ct. 5121)	86	34.749	34.372
- 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	662.437	554.685
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 în sume brute (ct.1681) (rd.96 +97), din care:	95		
- în lei	96		
- în valută	97		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 99+100), din care:	98	10.000	104.494
- în lei	99	10.000	104.494
- în valută	100		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103), din care:	101	43	916
- în lei	102	43	916
- în valută	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 valută	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 valută	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 valută	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	5.861	12.333
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124	5.861	12.333
- 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	116.278	47.511
- 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		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	29.926	29.492
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	57.490	71.213
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	130	12.320	13.523
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	45.078	57.644
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	132	92	46
- 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	442.839	288.726
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	137	442.799	288.726
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	40	
- 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	1.172.823	1.172.823
- acțiuni cotate 2)	143	1.172.823	1.172.823
- acțiuni necotate 3)	144		
- părți sociale	145		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	146		
Brevete și licențe (din ct.205)	147		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2010</b>	<b>30.06.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148	7.500	7.500

Suma de control F30 : 9071952 / 159996104

\*) 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 modificarile si completarile ulterioare.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

\*\*) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in 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 si tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NAGY CORNELIA

Numele si prenumele

VULTURAR MARIANA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unitatii



Vers.1:03

**Formular  
VALIDAT**

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# Balanta de verificare

LA DATA DE: 30.06.2011

CONT	DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE		ROLJAFI CURENTE		SUME TOTALE		SOLDURI FINALE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1012	CAPTAL SUBSCRIS VARSAT		1172822.50				1172822.50		1172822.50
101	<b>CAPTAL</b>		<b>1172822.50</b>				<b>1172822.50</b>		<b>1172822.50</b>
1051	REZERVA DIN REEV.TERENURI		6261601.98				6261601.98		6261601.98
1052	REZERVA DIN REEV. CLADIRILOR		2977993.91				2977993.91		2977993.91
105	<b>REZERVA DIN REEVALUARE</b>		<b>9239595.89</b>				<b>9239595.89</b>		<b>9239595.89</b>
1061	REZERVA LEGALE		140108.70				140108.70		140108.70
1065	REZERVA REPRZ.SURPLS.DIN REV		1741.97				1741.97		1741.97
1068	ALTE REZERVA		148857.97				148857.97		148857.97
106	<b>REZERVA</b>		<b>290708.64</b>				<b>290708.64</b>		<b>290708.64</b>
117	REZULTAT REPORTAT	252219.69	252219.69			252219.69	252219.69		
121	PROFIT SI PIERDERE	536203.90	680252.64			655028.28	811177.85		
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	17463.00	17463.00	118824.38	130925.21	17463.00	17463.00		156149.57
167	ALTE IMPRUM SI DAT ASIMIL.		9209.00		3124.80		12333.80		12333.80
205	CONCESIUNI,BREVETE,LICENTE	5797.45	5797.45			5797.45	5797.45		
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALI	2077.00	2077.00			2077.00	2077.00		
211	TERENURI SI AMENAJARI	6314963.00	6314963.00			6314963.00	6314963.00		
212	CONSTRUCTII	4325958.96	4325958.96			4325958.96	4325958.96		
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	149845.22	149845.22			149845.22	149845.22		
2132	APARATE SI INSTAL. DE MASURAR	20526.43	20526.43			20526.43	20526.43		
2133	MULOACE DE TRANSPORT	51870.65	51870.65			51870.65	51870.65		
213	<b>INSTALATII TEHNICE,MUL. TRAI</b>	<b>222242.30</b>	<b>222242.30</b>			<b>222242.30</b>	<b>222242.30</b>		<b>222242.30</b>
214	MOBILIER,BIROTICA,ECHIPAM PR	41771.25	41771.25			41771.25	41771.25		
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CUR	4462.50	4462.50			4462.50	4462.50		
267	CREATE IMOBILIZATE	434.00	434.00			434.00	434.00		
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	224.05	224.05			224.05	224.05		
267	<b>CREATE IMOBILIZATE</b>	<b>658.05</b>	<b>224.05</b>			<b>658.05</b>	<b>224.05</b>		<b>434.00</b>
2805	AMORT CONCESIUNI,BREVETE		4613.40		75.19		4688.59		4688.59
2808	AMORT ALTE IMOB NECORP		1441.15		57.64		1498.79		1498.79

## Balanta de verificare

LA DATA DE: 30.06.2011

PAG: 2

CONT	DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE		ROLAJE CURENTE		SUME TOTALE		SOLDURI FINALE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
280	AMORTIZARI IMOB NECORP		6054.55		132.83		6187.38		6187.38
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR		75936.95		15187.39		91124.34		91124.34
2813	AMORTIZAREA INSTALATIILOR, M		130130.32		2024.82		132155.14		132155.14
2814	AMORTIZ ALTE IMOB CORP		24140.98		260.35		24401.33		24401.33
281	AMORTIZARI IMOB CORPORALI		230208.25		17472.56		247680.81		247680.81
3028	ALTE MAT CONSUMABILE	3313.65	2668.86	953.77	866.49	4267.42	3535.35	732.07	732.07
302	MAT CONSUMABILE	3313.65	2668.86	953.77	866.49	4267.42	3535.35	732.07	732.07
303	MAT DE NAT OB DE INVENTAR	4278.03	4278.03			4278.03	4278.03		4278.03
357	MARFURI AFLATE LA TERTI	2307.22		-711.10		1596.12		1596.12	
3711	MARFURI IN DEPOZIT CLUJ	10435.43	10438.72	2855.29	2852.00	13290.72	13290.72		13290.72
3712	MARFURI LA MAGAZIN	702342.60	46780.95	-25042.00	6802.45	677300.60	53583.40	623717.20	623717.20
3713	CHELT TRANSPORT	96.59	8.45		1.28	96.59	9.73	86.86	86.86
371	MARFURI	712874.62	57228.12	-22186.71	9655.73	690687.91	66883.85	623804.06	623804.06
378	DIF PRET LA MARFURI	2551.15	38301.30	140.53	-4278.33	2691.68	34022.97		31331.29
401	FURNIZORI	229072.59	303631.54	47232.58	16609.96	276305.17	320241.50		43936.33
403	EPECTE DE PLATT	16143.70	16143.70		3574.92	16143.70	19718.62		3574.92
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	90000.00	113262.42	23262.42		113262.42	113262.42		113262.42
4111	CLIENTI	1004953.39	832856.38	161833.69	171928.79	1166787.08	1004785.17	162001.91	162001.91
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	87972.08				87972.08		87972.08	87972.08
411	CLIENTI	1092925.47	832856.38	161833.69	171928.79	1254759.16	1004785.17	249973.99	249973.99
413	EPECTE DE PRIMIT DE LA CLIENTI	110220.73	97826.04	43538.58	25978.78	153759.31	123804.82	29954.49	
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	144257.00	155043.00	27731.00	30871.00	171988.00	185914.00		13926.00
423	PERSONAL-AIUT MATER DATORA	1100.00	1100.00			1100.00	1100.00		1100.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONAL	32250.00	32250.00	6470.00	6470.00	38720.00	38720.00		38720.00
4282	ALTE CREANTE CU PERSONALUL	142.35	142.35			142.35	142.35		142.35
4284	ALTE DAT.GARANTII MATERIALE		15512.89		53.17		15566.06		15566.06
428	ALTE DATORII SI CREANTE CU I	142.35	15655.24		53.17	142.35	15708.41		15566.06

## Balanta de verificare

LA DATA DE: 30.06.2011

CONT DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE		ROLUAJE CURENTE		SUME TOTALE		SOLDURI FINALE	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4311 CONTRIB UNIT LA ASIG SOC	30660.00	36374.00	5714.00	6421.00	36374.00	42795.00	42795.00	6421.00
4312 CONTRIB PERS LA ASIG SOC	15484.00	18371.00	2887.00	3244.00	18371.00	21615.00	21615.00	3244.00
4313 CONTRIB ANGAJATOR ASIG SANA	7665.00	9094.00	1429.00	1605.00	9094.00	10699.00	10699.00	1605.00
4314 CONTRIB ANGAJATI ASIG SANAT	8113.00	9626.00	1513.00	1699.00	9626.00	11325.00	11325.00	1699.00
4315 CONTRIB.PT CONC.BOALA SI IND	1185.00	1402.00	217.00	245.00	1402.00	1647.00	1647.00	245.00
<b>431 ASIG SOCIALE</b>	<b>63107.00</b>	<b>74867.00</b>	<b>11760.00</b>	<b>13214.00</b>	<b>74867.00</b>	<b>88081.00</b>	<b>88081.00</b>	<b>13214.00</b>
4371 CONTRIB UNITATI LA FD SOMAI	624.00	739.00	115.00	128.00	739.00	867.00	867.00	128.00
4372 CONTRIB PERS LA FD SOMAI	629.00	747.00	118.00	129.00	747.00	876.00	876.00	129.00
4373 CONTRIB.FD.GARANT.PL.SAL	241.00	285.00	44.00	52.00	285.00	337.00	337.00	52.00
<b>437 AJUTOR DE SOMAI</b>	<b>1494.00</b>	<b>1771.00</b>	<b>277.00</b>	<b>309.00</b>	<b>1771.00</b>	<b>2080.00</b>	<b>2080.00</b>	<b>309.00</b>
4411 IMPOZITUL PE PROFIT/VENTIT	33379.00	33379.00	19560.00	33379.00	33379.00	52939.00	52939.00	19560.00
4423 TVA DE PLATA	137935.00	163964.06	26029.00	29371.40	163964.00	193335.46	193335.46	29371.46
44261 TVA DEDUCTIBIL PREST 19%	33708.70	33708.70	5162.22	5162.22	38870.92	38870.92	38870.92	5162.22
44262 TVA DEDUCTIBIL MARFA	-3661.48	-3661.48	-2359.91	-2359.91	-6021.39	-6021.39	-6021.39	-3661.48
44263 TVA DEDUCT.9%PREST.SERV	27.78	27.78	54.50	54.50	82.28	82.28	82.28	27.78
4427 TVA COLECTATA	168200.17	168200.17	32086.97	32086.97	200287.14	200287.14	200287.14	32086.97
44281 TVA NEEXIGIBIL MARFURI	9054.34	135939.11	1316.64	-4846.81	10370.98	131092.30	131092.30	9054.34
44282 TVA NEEXIGIBILA FACT NESOSITI	4174.98	4174.98			4174.98	4174.98	4174.98	
<b>442 TAXA PE VALOARE ADAUGATA</b>	<b>349439.49</b>	<b>502353.32</b>	<b>62289.42</b>	<b>59468.37</b>	<b>411728.91</b>	<b>561821.69</b>	<b>561821.69</b>	<b>150092.78</b>
444 IMPOZIT PE SALARI	18978.00	22498.00	3520.00	3981.00	22498.00	26479.00	26479.00	3981.00
4461 IMPOZIT PE DIVIDENDE				4731.92		4731.92		4731.92
4462 IMPOZIT PE CLADIRI	17006.00	17006.00	3404.00	3404.00	20410.00	20410.00	20410.00	3404.00
4463 IMPOZIT PE TEREN	611.00	611.00	123.00	123.00	734.00	734.00	734.00	123.00
4465 TAXA MILIOAGE DE TRANSPORT	18.00	18.00	3.00	3.00	21.00	21.00	21.00	3.00
4466 TAXA PE FIRMA	105.00	105.00	104.00	104.00	209.00	209.00	209.00	104.00
<b>446 ALTE IMPOZ.TAXE SI VARS ASIN</b>	<b>17740.00</b>	<b>17740.00</b>	<b>3634.00</b>	<b>8365.92</b>	<b>21374.00</b>	<b>26105.92</b>	<b>26105.92</b>	<b>4731.92</b>
4471 FOND ACCIDENT	221.00	262.00	41.00	46.00	262.00	308.00	308.00	46.00
4472 COMISION CARTI MUNCA	50.00	50.00			50.00	50.00	50.00	

# Balanta de verificare

LA DATA DE: 30.06.2011

CONT DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		SUME TOTALE		SOLDURI FINALE		
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
<b>447 FONDURI SPECIALE</b>	<b>271.00</b>		<b>312.00</b>		<b>41.00</b>	<b>46.00</b>	<b>312.00</b>	<b>358.00</b>	<b>46.00</b>
4573 DIDIDENDE DE PLATA SIF	130000.00		334990.00		9856.58		130000.00	334990.00	204990.00
4574 DIDIDENDE DE PLATA P.FIZICE	2885.28		95552.52		21.60		12741.86	95552.52	82810.66
4575 DIVIDENDE DE PLATA PERS.JURID			946.51				21.60	946.51	924.91
<b>457 DIVIDENDE DE PLATA</b>	<b>132885.28</b>		<b>431489.03</b>		<b>9878.18</b>		<b>142763.46</b>	<b>431489.03</b>	<b>288725.57</b>
461 DEBITORI DIVERSI	1785.00						1785.00		1785.00
462 CREDITORI DIVERSI	40.00		40.00				40.00		40.00
4711 CHELT.INREG.AV.INVESTITII	50290.30		4835.55		2294.50		50290.30	5802.66	44487.64
4712 CHELT.INREG.AVANS PRIME ASIG	28354.38		17564.57		5517.93		30648.88	23082.50	7566.38
<b>471 CHELTUELI INREGISTRATE IN</b>	<b>78644.68</b>		<b>22400.12</b>		<b>2294.50</b>		<b>80939.18</b>	<b>28885.16</b>	<b>52054.02</b>
472 VENTURI INREGISTRATE IN AVAI	15722.80		2868.49		1345.52		17068.32	32789.29	15720.97
473 OPER IN CURS DE CLARIFICARE	102.86		102.86		3.11		105.97	105.97	
491 PROVIZ DEPRECC CREATTELOR-CL			87972.08				87972.08		87972.08
5113 EFECTE DE INCASAT	89026.04		89026.04		23125.20		112151.24	110793.23	1358.01
<b>511 VALORI DE INCASAT</b>	<b>89026.04</b>		<b>89026.04</b>		<b>23125.20</b>		<b>112151.24</b>	<b>110793.23</b>	<b>1358.01</b>
51211 CONT BCR CLUJ	11365776.59		11365776.59		1745665.44		13111442.03	13111442.03	
51213 CONT BCR GARANTII GESTIONAR	15452.89				103.17		15556.06		15556.06
51214 CONT CARD BCR	10000.00						10000.00		10000.00
51217 CONT TREZORERIE	35288.07		25570.00		8797.64		44085.71	35270.00	8815.71
5125 SUME IN CURS DE DECONTARE	19608.00		8600.00		352.00		11360.00	19960.00	
<b>512 CONTURI CURENTE LA BANCI</b>	<b>11446125.55</b>		<b>11399946.59</b>		<b>1754918.25</b>		<b>13201043.80</b>	<b>13166672.03</b>	<b>34371.77</b>
5191 CREDITE BANC PE T SCURT	10656613.19		10792810.30		1652752.17		1611049.15	12403859.45	94494.09
51911 CARD CREDIT BCR			10000.00				12309365.36	10000.00	10000.00
5198 DOB AF CREDITE BANC T SCURT	3856.13		4775.46		919.33		4775.46	5691.33	915.87
<b>519 CREDITE BANC PE T SCURT</b>	<b>10660469.32</b>		<b>10807585.76</b>		<b>1653671.50</b>		<b>12314140.82</b>	<b>12419550.78</b>	<b>105409.96</b>
53111 CASA IN LEI CLUJ	149273.06		135009.56		27703.30		32126.32	167135.88	9840.48

## Balanta de verificare

LA DATA DE: 30.06.2011

CONT	DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		SUME TOTALE		SOLDURI FINALE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
531	CASA	149273.06	135009.56	27703.30	32126.32	176976.36	167135.88	9840.48	
532	ALTE VALORI	14592.44	14365.44	2610.00	2637.00	17202.44	17002.44	200.00	
532	AVANSURI DE TREZORERIE	10200.49	10000.49	2390.91	2390.91	12591.40	12391.40	200.00	
581	VIRAMENTE INTERNE	14108.00	14108.00			14108.00	14108.00		
6022	CHELT CU COMBUST.	3013.83	3013.83	829.82	829.82	3843.65	3843.65		
6028	CHELT CU ALTE MAT CONSUMAB	2668.86	2668.86	866.49	866.49	3535.35	3535.35		
602	CHELT CU MAT CONSUMABILE	5682.69	5682.69	1696.31	1696.31	7379.00	7379.00		
603	CHELT CU MAT DE NAT OB DE IN	4278.03	4278.03	42.00	42.00	4278.03	4278.03		
604	CHELT CU MAT NESTOCATE	442.59	442.59	580.22	580.22	484.59	484.59		
6051	CHELT. CU APA	1891.69	1891.69	580.22	580.22	2471.91	2471.91		
6052	CHELT. CU ENERGIA ELECTR.	42973.80	42973.80	7766.26	7766.26	50740.06	50740.06		
6054	CHELT. CU GAZUL METAN	45665.42	45665.42	1021.69	1021.69	46687.11	46687.11		
605	CHELT.CU ENERGIA SI APA	90530.91	90530.91	9368.17	9368.17	99899.08	99899.08		
6071	CHELT. CU MARF. IN DEP	8131.50	8131.50	3563.10	3563.10	11694.60	11694.60		
6072	CHELT.CU MARF.IN MAGAZIN	35213.39	35213.39	5345.28	5345.28	40558.67	40558.67		
6077	CHELT.UJELI TRANSPORT MARFA	8.45	8.45	1.28	1.28	9.73	9.73		
607	CHELT CU MARRURILE	43353.34	43353.34	8909.66	8909.66	52263.00	52263.00		
611	CHELT CU INTRETINEREA REPARV	29858.41	29858.41	4581.75	4581.75	34440.16	34440.16		
612	CHELT CU REDEVENTELE.LOCATI	350.00	350.00	350.00	350.00	700.00	700.00		
613	CHELT CU PRIMELE DE ASIGURAF	4211.08	4211.08	711.35	711.35	4922.43	4922.43		
621	CHELT CU COLABORATORII	3750.00	3750.00	3750.00	3750.00	7500.00	7500.00		
6231	CHELT. DE PROTOCOL	917.35	917.35			917.35	917.35		
6232	CHELT.DE RECL.SI PUBLIC.	1525.74	1525.74	631.00	631.00	2156.74	2156.74		
623	CHELT DE PROTOCOL, RECLAM	2443.09	2443.09	631.00	631.00	3074.09	3074.09		

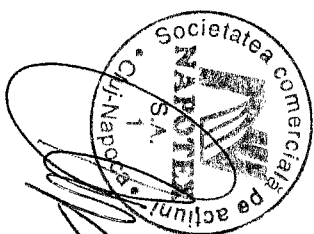
# Balanta de verificare

LA DATA DE: 30.06.2011

CONT	DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		SUME TOTALE		SOLDURI FINALE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
624	CHELT CU TRANSPORTUL DE BUN	216.55	216.55			216.55	216.55		
625	CHELT CU DEPLAS. DETAS SI TRA	851.53	851.53			851.53	851.53		
626	CHELT POSTALE SI TAXE TELECO	6914.06	6914.06	1479.02	1479.02	8393.08	8393.08		
627	CHELT CU SERV BANCARE SI ASIN	4494.24	4494.24	261.53	261.53	4755.77	4755.77		
6281	CHELT.CU TIMBRELE	186.00	186.00	27.00	27.00	213.00	213.00		
6282	CHELT.CU CARTI,REVISTE	616.25	616.25	107.93	107.93	724.18	724.18		
6284	ALTE CHELT. CU TERTI	10676.84	10676.84	3086.56	3086.56	13763.40	13763.40		
6288	CHELT. CU COST. IMPRM.TICM	25.00	25.00	5.00	5.00	30.00	30.00		
<b>628</b>	<b>ALTE CHELT CU SERV EXPC DE</b>	<b>11504.09</b>	<b>11504.09</b>	<b>3226.49</b>	<b>3226.49</b>	<b>14730.58</b>	<b>14730.58</b>		
6352	CHELT.IMPOZIT CLADIRI	17006.00	17006.00	3404.00	3404.00	20410.00	20410.00		
6353	CHELT. IMPOZIT TEREN	611.00	611.00	123.00	123.00	734.00	734.00		
6355	CHELT.TAXA MJL.TRANSP	18.00	18.00	3.00	3.00	21.00	21.00		
6356	CHELT.TAXA FIRMA	105.00	105.00	104.00	104.00	209.00	209.00		
6359	CHELT. ALTE DATORI	215.00	215.00	166.00	166.00	381.00	381.00		
<b>635</b>	<b>CHELT.CU ALTE IMP.SI TAXE</b>	<b>17955.00</b>	<b>17955.00</b>	<b>3800.00</b>	<b>3800.00</b>	<b>21755.00</b>	<b>21755.00</b>		
641	CHELT CU SALARIIIE PERSONALI	143840.00	143840.00	30871.00	30871.00	174711.00	174711.00		
642	CHELT.CU TICHETE MASA	14179.44	14179.44	2610.00	2610.00	16789.44	16789.44		
6451	CONTRIBUTIA UNIT LA ASIG SOC	29918.00	29918.00	6421.00	6421.00	36339.00	36339.00		
6452	CONTRIB UNIT LA FD SOMAJ	607.00	607.00	128.00	128.00	735.00	735.00		
6453	CONTRIB ANGALATOR ASIG SOC S	7480.00	7480.00	1605.00	1605.00	9085.00	9085.00		
6454	CHELT. CONTRIB.CONCED.BOALA	1138.00	1138.00	245.00	245.00	1383.00	1383.00		
6455	CHELT CONT.FD GAR.CREANT SAI	235.00	235.00	52.00	52.00	287.00	287.00		
6458	ALTE CHELT CU ASIG SOC SI PROI	1100.00	1100.00			1100.00	1100.00		
<b>645</b>	<b>CHELT CU ASIG SI PROT SOC</b>	<b>40478.00</b>	<b>40478.00</b>	<b>8451.00</b>	<b>8451.00</b>	<b>48929.00</b>	<b>48929.00</b>		
6581	DESPAG, AMENZI, PENALITATI			3.82	3.82	3.82	3.82		
6588	ALTE CHELT DE EXPLOATARE	12.71	12.71	0.02	0.02	12.73	12.73		
<b>658</b>	<b>ALTE CHELT DE EXPL</b>	<b>12.71</b>	<b>12.71</b>	<b>3.84</b>	<b>3.84</b>	<b>16.55</b>	<b>16.55</b>		
666	CHELT.CU DOBANZILE	3680.19	3680.19	915.87	915.87	4596.06	4596.06		
6811	CHELT EXPL CU AMORTIZ IMOB	88026.95	88026.95	17605.39	17605.39	105632.34	105632.34		

CONT DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		SUME TOTALE		SOLDURI FINALE	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
681 CHELT DE EXPL CU AMORT SI P	88026.95	88026.95	17605.39	17605.39	105632.34	105632.34		
691 CHELT CU IMPOZITUL PE PROFIT	19151.00	19151.00	19560.00	19560.00	38711.00	38711.00		
7071 VENIT.DIN VANZ.MF.DEP	9294.74	9294.74	4004.70	4004.70	13299.44	13299.44		
7072 VENIT.VANZ.MF.MAGAZIN	37726.61	37726.61	5485.81	5485.81	43212.42	43212.42		
707 VANITURI VANZAREA MAFURI	47021.35	47021.35	9490.51	9490.51	56511.86	56511.86		
7085 VENITURI CONTR.INCH.	509410.27	509410.27	104659.95	104659.95	614070.22	614070.22		
7088 VENITURI DIVERSE REC.CH.	98651.94	98651.94	11761.64	11761.64	110413.58	110413.58		
7089 VENITURI DIVERSE PAZA	25123.59	25123.59	5008.22	5008.22	30131.81	30131.81		
708 VENITURI DIN ACTIVITATI DIVE	633185.80	633185.80	121429.81	121429.81	754615.61	754615.61		
7588 ALTE VENITURI DIN EXPL	41.31	41.31	3.28	3.28	44.59	44.59		
758 VENITURI DIN EXPL	41.31	41.31	3.28	3.28	44.59	44.59		
766 VENITURI DIN DOBANZI	4.18	4.18	1.61	1.61	5.79	5.79		
<b>T.GENERAL</b>	<b>38479094.16</b>	<b>38479094.16</b>	<b>4216300.62</b>	<b>4216300.62</b>	<b>42695394.78</b>	<b>42695394.78</b>	<b>11923576.47</b>	<b>11923576.47</b>

*Mary*



## RAPORT SEMESTRIAL

conform Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006

Data raportului: 30.06.2011  
 Denumirea S.C.: **NAPOTEX S.A.**  
 Sediul social: CLUJ-NAPOCA, str. TRAIAN VUIA nr. 208, jud. CLUJ  
 Număr de tel.,fax: 0264.416631, 0264.416759  
 Cod unic de înregistrare: **201896, AF RO**  
 Nr. de înregistrare la ORC: **J12/124/1991**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB - Piața RASDAQ  
 Clasa, tipul, nr. și principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:  
 - capital social subscris și vărsat este de 1.172.822,50 lei  
 - capital social este împărțit în 469.129 acțiuni cu valoare nominală de 2,50 lei/acțiune  
 - acțiunile emise sunt nominative  
 - orice acțiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor societății

### I. SITUAȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ la 30.06.2011

#### 1.1 Analiza situației economico-financiare

Rezultatele societății la 30.06.2011 sunt prezentate în bilanț și contul de profit și pierdere întocmite la această dată, după cum urmează:

#### a) Elemente de bilanț, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut:

- lei -

Denumirea indicatorului	30.06.2010	30.06.2011
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL, din care:</b>	12.001.946	10.663.404
IMOBILIZĂRI NECORPORALE	2.199	1.687
IMOBILIZĂRI CORPORALE	11.999.747	10.661.717
IMOBILIZĂRI FINANCIARE	0	0
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE TOTAL, din care:</b>	883.939	714.225
STOCURI	562.454	474.080
CREANȚE	265.837	194.175
INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	800	1.358
CASA SI CONTURI LA BANCI	54.848	44.612
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS</b>	70.349	52.054
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER. ≤ 1 AN</b>	662.437	554.686
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE RESP.DATORII CURENTE NETE</b>	275.227	195.872
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	12.277.173	10.859.276
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER. &gt; 1 AN</b>	0	0
<b>H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI</b>	0	0
<b>I. VENITURI IN AVANS</b>	16.624	15.721
<b>I. CAPITAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT</b>	1.172.823	1.172.823
<b>II. PRIME LEGATE DE CAPITAL</b>	0	0
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b>	10.678.191	9.239.596
<b>IV. REZERVE</b>	255.590	290.708
<b>V. REZULTATUL REPORTAT</b>	0	0
<b>VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR</b>	170.570	156.149
<b>REPARTIZAREA PROFITULUI</b>	0	0
<b>CAPITALURI - TOTAL</b>	12.277.173	10.859.276

Analizând elementele bilanțului contabil comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constată următoarele:

- Terenurile în valoare de 6.314.963 lei reprezintă 59,22% din total active imobilizate și 55,25% din total activ, în timp ce în anul anterior erau în valoare de 7.698.594 lei reprezentând 64,15% din total active imobilizate și 59,42% din total activ
- Clădirile în valoare de 4.234.835 lei reprezintă 39,71% din total active imobilizate și 37,05% din total activ, în timp ce în anul anterior erau în valoare de 4.150.330 lei reprezentând 34,58% din total active imobilizate și 32,03% din total activ
- Stocurile sunt în valoare de 474.080 lei reprezentând 4,15% din total active, în timp ce în anul anterior erau în valoare de 562.454 lei reprezentând 4,34% din total active. Stocurile au scăzut față de aceeași perioadă a anului trecut cu 15,71%
- Creanțele sunt în valoare de 194.175 lei reprezentând 1,58% din total active, în timp ce în anul precedent erau în valoare de 265.837 lei reprezentând 2,05% din total active Creanțele au scăzut față de anul anterior cu 26,96%
- Numerarul este în valoare de 9.840 lei în timp ce anul precedent era de 19.769 lei
- Conturile curente la bănci în lei sunt în valoare de 34.372 lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului trecut erau de 7.039 lei
- Alte valori - tichete de masă, tichete cadou, timbre fiscale - sunt în valoare de 200 lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului precedent erau de 330 lei
- Societatea nu a avut profituri reinvestite în semestrul I 2010
- Total active curente la 30.06.2010 = 883.939 lei  
Total active curente la 30.06.2011 = 714.225 lei.  
 La 30.06.2011, total active curente au scăzut cu 19,20%.
- Total pasive curente la 30.06.2010 = 662.437 lei  
Total pasive curente la 30.06.2011 = 554.686 lei.  
 La 30.06.2011, total pasive curente au scăzut cu 16,27%.
- Datoriile unității la 30.06.2011 sunt de 554.686 lei, față de la 30.06.2010 când erau în sumă de 662.437 lei, structurate astfel:

- lei -

Felul datoriilor	Sold la 30.06.2010	Sold la 30.06.2011
1. Credite bancare pe termen lung și mediu	-	-
2. Credite bancare pe termen scurt și dobânzi aferente	10.043	105.410
3. Alte împrumuturi și dobânzi aferente	5.861	12.334
4. Datorii comerciale, avansuri de la clienți	116.278	47.511
5. Datorii în legătură cu personalul	29.926	29.492
6. Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului	57.490	71.213
7. Alte datorii	442.839	288.726
<b>TOTAL</b>	<b>662.437</b>	<b>554.686</b>

La 30.06.2011 societatea nu înregistrează obligații restante la bugetul statului, la bugetele locale, la bugetul asigurărilor sociale de stat și de sănătate.

Dividendele de plată sunt în valoare de 288.726 lei.

Societatea are contractată o linie de credit de lucru pentru activitatea curentă, în sumă de 150.000 lei, girat cu drept de ipotecă asupra depozitului nr. 2.

b) Analizând **contul de profit și pierdere** comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent se constată următoarele:

<b>Total venituri:</b>	<b>811.177 lei</b>
din care:	
- venituri de exploatare	811.171 lei
- venituri financiare	6 lei
- venituri extraordinare	0 lei

<b>Total cheltuieli:</b>		<b>616.317 lei</b>
din care:	- cheltuieli de exploatare	611.721 lei
	- cheltuieli financiare	4.596 lei
	- cheltuieli extraordinare	0 lei
<b>Profit brut</b>		<b>194.860 lei</b>
Impozit pe profit		38.711 lei
<b>Profit net</b>		<b>156.149 lei</b>

- lei -

Indicator	30.06.2010	30.06.2011
Cifra de afaceri	944.306	811.127
Venituri din exploatare	944.496	811.171
- venituri din activitatea de bază	192.072	56.512
- venituri din producție și chirii	752.235	754.615
- alte venituri din exploatare	189	44
Cheltuieli de exploatare	726.393	611.721
- cheltuieli privind mărfurile	160.432	52.263
- alte chelt.de exploatare, total	565.961	559.458
Rezultat din exploatare – Profit	218.103	199.450
Venituri financiare	10	6
Cheltuieli financiare	6.230	4.596
Rezultat financiar - Pierdere	-6.220	-4.590
Venituri totale	944.506	811.177
Cheltuieli totale	732.623	616.317
Rezultatul brut – Profit	211.883	194.860
Impozit pe profit	41.313	38.711
Rezultatul net al exercițiului - Profit	170.570	156.149

- Cifra de afaceri este de 811.127 lei, cu 14,10% mai mică față de aceeași perioadă a anului anterior.
- Veniturile totale sunt în valoare de 811.177 lei, cu 14,12% mai mici față de 30.06.2010.
- Cheltuielile totale în valoare de 616.317 lei sunt cu 15,88% mai mici față de 30.06.2010 datorită, în principal, a scăderii volumului vânzărilor de mărfuri.
- Nu s-au constituit provizioane pentru riscuri și cheltuieli în perioada analizată.
- În ultimele 6 luni nu a avut loc vânzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.
- Pentru anul 2010 din profitul net s-au repartizat pentru dividende 234.564,50 lei, termenul de plată fiind maxim 6 luni de la data AGOA (din 29.03.2011). Dividendul brut pe acțiune este de 0,50 lei.

c) **Cash flow** – schimbări majore în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare nu au intervenit în primul semestru al anului 2011.

Situația fluxurilor de trezorerie pentru perioada 01.01.2011-30.06.2011:

- lei -

Denumirea indicatorului	30.06.2010	30.06.2011
<b>Trezorerie si echivalente de trz. la inceputul perioadei</b>	<b>49.143,55</b>	<b>60.869,46</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din act. de exploatare:</b>		
Incasari de la clienti	165.905,73	160.130,93
Plati catre furnizori de bunuri si servicii	86.027,10	86.662,74
Plati sub forma salariilor si a altor chelt de exploatare	38.817,00	34.266,00
Plati privind impozite,taxe apartinand exploatarii	25.362,81	26.133,00
Dobanzi platite	488,03	919,33
Impozit pe profit platit		
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
<b>Trezorerie neta din activitati de exploatare</b>	<b>15.210,79</b>	<b>12.149,86</b>

<b>Fluxuri de trezorerie din activit de investitie:</b>		
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizit de imobilizari corporale	9.509,54	23.262,42
Incasari din vnzarea de imobilizari corporale		
Dobanzi incasate	2,89	1,61
Dividende incasate		
<b>Trezoreria neta din activitati de investitie</b>	<b>-9.506,65</b>	<b>-23.260,81</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:</b>		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0,00	0,00
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende platite	0,00	5.146,26
<b>Trezoreria neta din activitati de finantare</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.146,26</b>
<b>Creșterea neta a trezoreiei și echival.de trezorerie</b>	<b>5.704,14</b>	<b>-16.257,21</b>
<b>Trezorerie și echivalente de trez. la sfarsitul perioadei</b>	<b>54.847,69</b>	<b>44.612,25</b>

## II. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

S.C. NAPOTEX S.A. are ca obiect principal de activitate: **comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte**, cod CAEN 4642.

În primul semestru al anului 2011, volumul total al veniturilor realizate a fost în sumă de 811.177 lei, reprezentând o scădere cu 14,12% față de veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2010. Volumul total al cheltuielilor este de 616.317 lei, adică au scăzut față de primul semestru al anului 2010 cu un procent de 15,88%. La sfârșitul semestrului I 2011, societatea a înregistrat un profit net de 156.149 lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului anterior societatea înregistra un profit de 170.570 lei.

Veniturile din exploatare în valoare de 811.171 lei au scăzut în primul semestru al anului 2011 cu 14,12% față de aceeași perioadă a anului precedent, iar cheltuielile de exploatare în valoare de 611.721 lei au scăzut cu 15,79% față de 30.06.2010. Activitatea de exploatare s-a încheiat cu un profit în sumă de 199.450 lei, spre deosebire de semestrul I 2010 încheiat cu un profit din exploatare în sumă de 218.103 lei.

Din totalul veniturilor de exploatare ponderea cea mai mare o dețin veniturile din închirieri în valoare de 614.070 lei, adică un procent de 75,70% din totalul veniturilor din exploatare, iar în cheltuielile de exploatare cheltuielile cu mărfurile în sumă de 52.263 lei, reprezintă 8,54% din totalul cheltuielilor de exploatare.

Veniturile din vânzarea mărfurilor în valoare de 56.512 lei au scăzut în primul semestru al anului 2011 cu 70,58% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Veniturile financiare, în valoare de 6 lei, provin din venituri din dobânzi. Cheltuielile financiare sunt în sumă de 4.596 lei și provin din cheltuieli privind dobânzile. Astfel că rezultatul financiar este negativ, pierderea înregistrată fiind de 4.590 lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului 2010 la acest capitol societatea înregistra o pierdere de 6.220 lei.

Societatea nu a înregistrat venituri sau cheltuieli extraordinare în această perioadă.

Din analiza grupelor de venituri și cheltuieli, se observă faptul că societatea înregistrează profit din activitatea de exploatare și pierdere din activitatea financiară.

La finele primului semestru al anului 2011 numărului mediu de angajați cu contract de muncă este de 20 de angajați.

**2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.**

- Criza economică reprezintă un important factor de incertitudine care poate afecta lichiditatea societății față de 2010

- Pentru asigurarea dezvoltării societății pe termen mediu și lung se va acționa în direcția consolidării activității de închiriere spații, beneficiind de atuurile societății - patrimoniu, locație și renume prin: continuarea planului de investiții, modernizarea spațiilor existente în vederea satisfacerii cerințelor clienților, creșterea ponderii veniturilor din închirieri în cifra de afaceri.

#### Lichiditatea generală:

Lichiditate generală sem I 2010 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 1,33

Lichiditate generală sem I 2011 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 1,29

Lichiditatea generală a scăzut față de anul anterior.

#### Lichiditatea redusă:

Lichiditate redusă sem I 2010 = Active circulante-Stocuri/Datorii pe termen scurt = 0,48

Lichiditate redusă sem I 2011 = Active circulante-Stocuri/Datorii pe termen scurt = 0,43

Lichiditatea redusă a scăzut față de aceeași perioadă a anului anterior.

#### Lichiditatea imediată:

Lichiditate imediată sem I 2010 = Lichidități/Datorii pe termen scurt = 0,08

Lichiditate imediată sem I 2011 = Lichidități/Datorii pe termen scurt = 0,08

Lichiditatea imediată se menține la nivelul anului anterior.

**2.2** Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli)

Investițiile programate a se efectua în anul 2011 au fost aprobate de AGOA din 29.03.2011 cu scopul creșterii calității serviciilor prestate și îmbunătățirea condițiilor de muncă. Toate cheltuielile de capital sunt finanțate din surse proprii.

**2.3** Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

Urmare a consecințelor crizei economice și a reducerii volumului de activitate în domeniul comerțului s-a bugetat o diminuare a cifrei de afaceri planificate pentru activitatea de comerț.

Comparația cu perioada corespunzătoare a anului trecut este redată în tabelul de la punctul I.b)

Veniturile din activitatea de bază :

Obiectul de activitate principal al societății este comerț cu ridicata și cu amănuntul al îmbrăcămintei și încălțămintei.

Veniturile din activitatea de bază sunt în valoare de 56.512 lei, adică au scăzut față de anul anterior cu 70,58%.

### **III. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

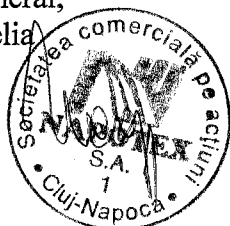
**3.1.** Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective – nu este cazul.

**3.2.** Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială – nu este cazul

### **IV. TRANZACTII SEMNIFICATIVE – nu este cazul**

Precizăm că la situațiile economico-financiare întocmite pe semestrul I 2011 nu au fost întocmite note și nu au fost auditate de auditorul financiar.

Președinte C.A.  
Director general,  
Nagy Cornelia



Contabil șef,  
Vulturar Mariana

**DECLARAȚIE**

în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea 82/1991

S-au întocmit situațiile financiare semestriale la **30.06.2011** pentru:

Persoana juridică: **S.C. NAPOTEX S.A.**  
Județul: **CLUJ**  
Adresa: **CLUJ-NAPOCA, str. TRAIAN VUIA nr. 208**  
Telefon/fax **0264.591044 / 0264.416759**  
Nr.din Registrul Comerțului: **J12/124/1991**  
Forma de proprietate: **34 – Societăți comerciale pe acțiuni**  
Activitatea preponderentă: **4642 – Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțămintei**  
C.U.I: **201896, atribut fiscal RO**

Conform art. 10 alin (1) din Legea 82/1991,

Noi, Nagy Cornelia în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație - Director general și Vulturar Mariana în calitate de Contabil șef, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare semestriale la 30.06.2011 și confirmăm că:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare semestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) Situațiile financiare semestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) Raportul Consiliului de Administrație, pe sem. I 2011, prezintă în mod corect și complet informațiile despre societate.

Președinte CA – Director general,  
Nagy Cornelia

Contabil șef,  
Vulturar Mariana

