

SOCIETATEA COMERCIALA



PANTERA - S.A.

JIMBOLIA -- Calea Moşilor nr. 19
JUDEŢUL TIMIŞ

TELEFON : 0256 - 362000 / 360950
FAX : . 0256 - 362000

JIMBOLIA

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

11 AUG 2011

INTRARE IESIRE
NR. 2756

NR.79/05.08.2011

CATRE

BURSA DE VALORI BUCURESTI

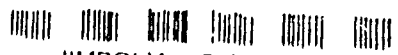
Alaturat va remitem:

- BILANT LA 30.06.2011
- BALANTA DE VERIFICARE LA 30.06.2011
- RAPORT SEMESTRIAL CNVM LA 30.06.2011
- RAPORT SEMESTRIAL BVB

CU STIMA,
SC PANTERA SA

CONTABIL SEF
TITA ZAHARIA





JIMBOLIA – Calea Moșilor nr. 19
JUDEȚUL TIMIȘ

TELEFON : 0256 – 362000 / 360950
FAX : . 0256 - 362000



JIMBOLIA

NR.78/05.08.2011

CATRE,

C.N.V..M. BUCURESTI

RAPORT SEMESTRIAL LA 30.06.2011

Raport semestrial cf.art.113 lit.D

Data raportului 05.08.2011

Denumire societatii: SC Pantera SA

Sediul social: Jimbolia str.Calea Motilor nr.19 judet Timis

Numar telefon/fax: 0256362000

CUI 1849633

Nr.Reg.Com.J35/112/1991

Capitalul social subscris si varsat:619.400 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de valori Bucuresti

1. Situatia economico – financiara

Avand in vedere ca societatea este in concediere colectiva din data de 01.08.2009 nu putem efectua o analiza economico – financiara intrucat lipsesc veniturile din productie care aveau pondere in volumul acestora. In semestrul I 2011 ponderea veniturilor realizate a fost din inchiriere spatii si o parte din dobinzi bancare si din diferente de curs valuta (venituri financiare) care nu reusesc sa acopere in totalitate cheltuielile. Astfel la finele semestrului I 2011 s-a realizat o pierdere in suma de 41.663 lei, ponderea pierderii provenind din diferentele ce curs

valuta din reevaluarea lunara ,si anume am inregistrat venituri financiare din dobanzi in suma de 3.586 lei iar din diferente de curs valuta am inregistrat suma de 107.808 lei deci total venituri financiare = 141.476 lei iar diferentele nefavorabile de curs valuta au fost in suma de 141.476 lei rezultand o pierdere financiara de 30.082 lei . Din activitatea de inchirieri spatii am realizat venituri in suma de 153.207 lei iar cheltuielile de exploatare au fost in suma de 164.788 lei rezultand o pierdere de 11.581 lei.

In comparatie cu semestrul I 2010 cifra de afaceri a crescut cu 4,07% si anume cu 5.997 lei. Desi cifra de afaceri a crescut doar cu 4,07% comparativ cu aceeaasi perioada a anului 2010 pierderea a crescut cu 63,21% datorita cresterii diferentelor de curs valuta.

In ce priveste numerarul si alte disponibilitati lichide mentionam faptul ca acesta este in scadere, fata de 320.162 lei la inceputul semestrului I 2011, acesta era la 30.06.2011 in suma de 319.834 lei, deci o diminuare cu 328 lei.

Activele curente au scazut si acestea in decursul semestrului I 2011 cu 60.564 lei. Societatea si-a achitat in perioada semestrului I 2011 toate datoriile fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si bugetul fondurilor speciale precum si impozitele si taxele locale aferente semestrului neinregistrand restante.

Pasivele curente au scazut cu 46.109 lei, la inceputul semestrului au fost de 3.417.649lei si la sfarsitul semestrului au fost de 3.371.540 lei.

Soldul numerarului de casa a fost la inceputul semestrului in suma de 5.376 lei, a intrat numerar in suma de 75.401,85 lei si au fost efectuate plati in sumade 74.893,72 lei, ponderea detinand-o plata retributiilor, iar soldul la 30.06.2011 a fost de 5.884,13 lei

2. Analiza activitatii societatii

Societatea fiind in concediere colectiva ponderea veniturilor vin din inchiriere de spatii. S-a incercat pe parcursul semestrului I 2011 sa se realizeze contracte de colaborare cu parteneri externi inasa datorita situatiei economico – finaciare si a greutatilor pe care acestea le intimpina nu am reusit sa reluam activitatea de productie. Se fac eforturi in continuare pentru a gasi un partener serios de colaborare.

In cursul semestrului am reusit sa inchiriem cu 1.500 EUR o hala pentru producere de incaltaminte, mai précis din luna iunie 2011 ceea ce explica si cresterea cifrei de afaceri.

In adunarea generala in care s-a dezbatut aprobarea bilantului pe anul 2010 si repartizarea profitului s-a stabilit ca profitul net realizat sa fie repartizat astfel: pentru participarea salariatilor la profit s-a repartizat suma de

10.400 lei iar suma de 93.909,23 lei se va repartiza la anul cand se spera sa se realizeze un profit mai bun.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

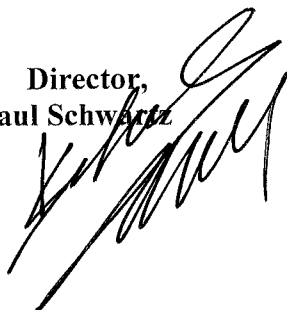
In perioada semestrului I 2011 nu s-au produs cazuri de imposibilitate privind respectarea obligatiilor financiare deoarece societate dispune de mijloace financiare suficiente pentru reluarea activitatii si nu are nici un credit bancar.

Deasemenea nu au fost inregistrate modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare.

4. Tranzactii semnificative

In decursul semestrului I 2011 nu au fost inregistrate nici un fel de tranzactii.

Director,
Saul Schwartz



Contabil sef,
Tita Zaharia



SC PANTERA SA
 JIMBOLIA- JUD,TIMIS
 J35/112/1991
 Capital majoritar privat
 Cod CAEN 1520,telefon 0256/362000
 RO 1849633

NR.79/05.08.2011

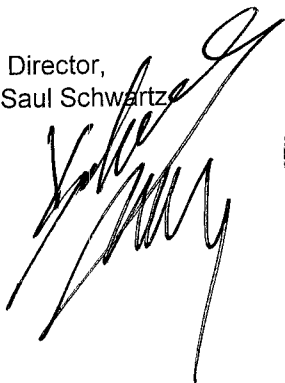
RAPORT TRIMESTRIAL
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
LA DATA DE 30.05.2011

LEI / RON

Denumirea indicatorului	Nr rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		30/06/2010	30/06/2011
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri neta(rd.02 la 04)	1	147210	153207
Productia vanduta	2	147210	153207
Venituri din vanzarea marfurilor	3		
Venituri din subventii de exploatare si afereente cifrei de afaceri nete	4		
2.Variatia stocurilor Sold C	5	982	
Sold D	6		109
3.Productia imobilizata	7		
4.Alte venituri din exploatare	8	98056	85285
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05+06+07+08)	9	246248	238383
5.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	4295	3665
Alte cheltuieli materiale	11	3465	1719
b)Alte cheltuieli din afara(cu energie si apa)	12	12825	6280
c)Cheltuieli privind marfurile	13		
6.Cheltuieli cu personalul(rd15+16),din care:	14	100865	100156
a) Salarii	15	79940	78670
b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	20925	21486
7. a)Amortiz.si proviz.pt.deprecierea imobiliz. corporale si necorporale (rd.18-19)	17	27929	26672
a.1)Cheltuieli	18	27929	26672
a.2)Venituri	19		
b)Ajustarea val.activ.circulante (rd.21-22)	20		
b.1) Cheltuieli	21		
b.2) Venituri	22		
8. Alte chelt.de exploatare (rd.24 la 26)	23	121884	111472
8.1)Chelt.privind prest.externe	24	18120	17328
8.2)Chelt.cu alte impoz.taxe vars.asimilate	25	9045	8859
8.3)Chelt.cu despagub.donatii,active ced.	26	94719	85285
Ajust.priv.proviz.pt.risc.si chelt.(rd.28-29)	27		
- Cheltuieli	28		
- Venituri	29		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL: (rd.10 la 14 + 17	30	271263	249964

Rezultatul din exploatare - Profit (rd.09-30)	31		
- Pierdere(rd.30-09)	32	25015	11581
9.Venituri din interese de participare	33		
- din care, in cadrul grupului	34		
10.Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobiliare	35		
- din care, in cadrul grupului	36		
11.Venituri din dobanzi	37	15217	3586
- din care, in cadrul grupului	38		
Alte venituri financiare	39	271	107808
Venituri financiare - TOTAL (rd.33+35+37+39)	40	15488	111394
12.Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.42-43)	41		
- Cheltuieli	42		
- Venituri	43		
13.Cheltuieli privind dobanzile	44		
- din care, in cadrul grupului	45		
Alte cheltuieli financiare	46	16000	141476
Cheltuieli financiare - TOTAL-(rd.41-44+46)	47	16000	141476
Rezultatul financiar - Profit (rd.40-47)	48		
- Pierdere (rd.47-40)	49	512	30082
14.Rezultatul curent - Profit (rd.09+40-30-47)	50		
- Pierdere (rd.30+47-09-40)	51	25527	41663
15.Venituri extraordinare	52		
16.Cheltuieli extraordinare	53		
17.Rezultatul extraordinar - Profit (rd.52-53)	54		
- pierdere (rd.53-52)	55		
Venituri totale (rd.09+40+52)	56	261736	349777
Cheltuieli totale (rd.30+47+53)	57	287263	391440
18.Rezultatul brut - Profit (rd.56-57)	58		
- Pierdere (rd 57 - 56)	59	25527	41663
19. Impozit pe profit (forfetar)	60	4300	
20. Total pierdere	61	29827	41663

Director,
Saul Schwartz




Contabil sef,
Tita Zaharia



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

Tip raportare contabila : BS

Entitatea	SC PANTERA SA				
Adresa	Judet	Sector	Localitate		
	Timis		JIMBOLIA		
Adresa	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.
	CALEA MOTILOR	19			
					Telefon
					0256362000
Numar din registrul comertului	J35/112/1991	Cod unic de inregistrare	1879633		
Forma de proprietate	23--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (capital de stat sub 50%)				Ministerul Finantelor Publice A.N.A.F. Directia Generala a Finantelor Publice Timis Administratia Finantelor Publice Jimbolia
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)	1520 Fabricarea încălțămintei				BILANT CONTABIL DEPUȘ SUB Nr. 21705 din 03 AUG 2011

SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.06.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	242.899	216.225
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	2.648.840	2.617.497
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	2.891.739	2.833.722
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	93.326	93.219
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	62.412	60.300
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	320.162	319.834
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	475.900	473.353
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	5.105	2.871
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	218.050	207.315
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	262.955	268.909
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	3.154.694	3.102.631
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	619.400	619.400
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	619.400	619.400
- 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		
IV. REZERVE (ct.106)	28	2.430.985	2.430.985
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	32		93.909
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	34	104.309	0
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35		41.663
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	3.154.694	3.102.631
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	3.154.694	3.102.631

Suma de control F10 : 40666059 / 51362645

*) 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

Numele si prenumele

SCHWARTZ SAUL

Semnatura _____

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TITA ZAHARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

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	147.210	153.207
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	147.210	153.207
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	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	982	
Sold D	08		109
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	98.056	85.285
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	246.248	238.383
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	4.295	3.665
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	3.465	1.719
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	12.825	6.280
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	100.865	100.156
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	79.940	78.670
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	20.925	21.486
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	27.929	26.672
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	27.929	26.672
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	121.884	111.472
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	18.120	17.328
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	9.045	8.859

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	94.719	85.285
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	271.263	249.964
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	25.015	11.581
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	15.217	3.586
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	271	107.808
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	15.488	111.394
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	16.000	141.476
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	16.000	141.476
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	512	30.082
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	25.527	41.663
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	261.736	349.777
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	287.263	391.440

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	25.527	41.663
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	4.300	
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	29.827	41.663

Suma de control F20 : 4937621 / 51362645

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SCHWARTZ SAUL

Numele si prenumele

TITA ZAHARIA

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	0		0
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1		41.663
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2010		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 dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	32		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	38		4.720
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 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		
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56		
- 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	25	47.127
- 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		
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	11.487	11.347
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	11.487	11.347
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care:	68	4.954	5.003
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	69		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice(instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	70	4.954	5.003
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	71	37.618	54
- 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		
Casa în lei și în valută (rd.83+84), din care:	82	2.514	5.884
- în lei (ct. 5311)	83	2.514	5.884
- în valută (ct. 5314)	84		

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87) , din care:	85	50.953	311.106
- în lei (ct. 5121)	86	40.927	102.057
- în valută (ct. 5124)	87	10.026	209.049
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	584.587	206.896
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	24.714	14.120
- 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	15.940	16.426
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	11.983	14.133
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	130	3.957	5.535
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	8.026	8.598
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	132		
- 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	531.950	162.217
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	137	520.980	147.046
-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	10.970	15.171
- 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	619.400	619.400
- acțiuni cotate 2)	143		
- acțiuni necotate 3)	144	619.400	619.400
- 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	21.200	19.200

Suma de control F30 : 5758965 / 51362645

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

1) În categoria “Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

SCHWARTZ SAUL

Semnatura

Stampila unitatii

Vers.1.02


**Formular
VALIDAT**

Numele și prenumele

TITA ZAHARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: