

Raport semestrial conform Reg. 1/2006

Data raportului:	24.08.2010
Denumirea entității emitente:	SC PROMES SA
Sediul social:	SEBIS, STR. MORII NR. 24
Numărul de telefon/fax:	0257-311057
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului:	RO3514430
Număr de ordine în Registrul Comertului:	J02/2434/1992
Capital social subscris și vărsat:	616.260 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Rasdaq

1. Situația economico-financiară

1.1. Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu referire cel puțin la:

a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; situația datoriilor societății; total pasive curente;

Indicator	Valoare [RON]
active imobilizate, din care:	566.408
- imobilizari corporale	568.091
active curente, din care:	1.861.160
- stocuri	662.296
- creante	732.044
- investitii pe termen scurt	216.960
datorii totale, din care:	653.469
- datorii curente	653.469
- datorii termen mediu si lung	0
Casa si conturi la banci	249.860

b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni; dividendele declarate și plătite;

Indicator	30.06.2009	30.06.2010
Cifra de afaceri neta	2.540.330	1.355.340
venituri din exploatare	2.525.102	1.422.653
venituri totale	2.592.281	1.452.729
cheltuieli totale, din care:	2.456.834	1.395.667
- personal	625.379	459.813
- materii prime	1.105.468	545.212
profit net	113.775	47.932
dividende	-	-

c) cash flow:

toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

Numerarul	01.01.2010	30.06.2010
rata disponibilitatilor (disponibil/active curente)	13,56%	13,42%

2. Analiza activității societății comerciale

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.

Societatea produce și comercializează piese și structuri metalice diverse la comanda clientului.

Cifra de afaceri este formată în proporție de 99,83% din vânzarea producției obținute. Factorul de incertitudine de natură să afecteze lichiditatea societății este dat de volumul și ritmul de încasare a creanțelor pentru marfurile livrate către clienți.

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), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Investitiile se vor realiza în măsura în care societatea va dispune de lichidități.

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. Comparatie cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

Societatea este permanent concentrată asupra bunei gestiuni a încasărilor și a plăților în vederea menținerii profitabilității activității desfășurate.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

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

Pondere mare în totalul datoriilor curente o detin furnizorii, care sunt achitați pe măsura încasării producției.

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

Administratorii SC PROMES SA au convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 23/24.09.2010, în vederea aprobării retragerii de la tranzacționare de pe piața Rasdaq a acțiunilor

emise de societate, si radierea acestora de la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, cu consecinta dobandirii caracterului de societate pe actiuni de tip inchis.

Va fi prezentat raportul de evaluare intocmit de un evaluator independent si se va aproba pretul pe actiune care urmeaza a fi platit actionarilor care vor dori retragerea din societate.

4. Tranzacții semnificative

În cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

Nu este cazul.

5. Anexe

Raportul va fi însoțit de copii ale documentelor justificative pentru toate modificările aduse actelor constitutive ale societății comerciale, precum și structurilor de conducere ale societății comerciale (administrație, executiv, etc).

- situatiile financiare semestriale, vizate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala

6. Declaratia administratorilor

Administratorii societatii declaram pe proprie raspundere ca, dupa cunostintele noastre, situatia financiar-contabila semestriala intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile ofera o imagine corecta, completa si conforma cu realitatea asupra activelor, obligatiilor, pozitiei financiare si contului de profit si pierdere.


Situatiile financiare semestriale nu au fost auditate extern.

Consiliul de administratie al societatii anunta public actionarii ca raportul semestrial a fost transmis catre CNVM si Rasdaq; el este pus la dispozitia celor interesati si poate fi procurat de la sediul societatii.

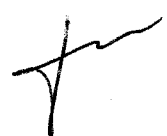
7. Semnături

Raportul va fi semnat de catre reprezentantul autorizat al Consiliului de Administrație, de către managerul/directorul executiv al societății si de către contabilul sef al respectivei societăți.

ADMINISTRATOR
Pres. C.A și Dir. General
IUG SOAN



DIRECTOR ECONOMIC
FLOREA HORINTA



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

FORMULARE DE RAPORTARE

CONTABILA

la 30 Iunie 2010

SC PROMES SA

Dati numai daca este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE
A ORASULUI SEBIS

Tip situatie financiara : BS

INTRARE

13.08.2010 Nr. 4/3

Societate S.C. PROMES S.A.

Judet	Sector	Localitate
ARAD		SEBIS
Strada	Nr.	Bloc
MORII	24	
Scara	Ap.	Telefon
		025311057

Numar din registrul comertului	I02/2434/1992	Cod unic de inregistrare	3514430
--------------------------------	---------------	--------------------------	---------

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

11-Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurii

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2010

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.06.2010
A	B	1	2
A ACTIVE IMOBILIZATE			
I IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+209+210+211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-293)	01	1 317	1 317
II IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-293)	02	644 072	568 091
III IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267*-296*)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02+03)		645 389	569 408
B ACTIVE CIRCULANTE			
I STOCURI	05	591 152	662 296
II CIRCULANTE (ct.267*-296*+409+411+413+418+425+428+431+437+438+441+442+444+445+446+447+448+449+451+453+456+458+461+471+491+495+496+5187)	06	932 942	732 044
III INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+511+513+514+591-595-596-598)	07	216 960	216 960
IV CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 511+512+531+532+541+542)	08	273 245	249 860
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.05+06+07+08)		2 014 299	1 861 160
V DATORII TRUPEI IN AVANS (ct.471)	10	0	0
VI DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+428+431+437+438+441+442+443+448+449+451+453+455+456+457+458+462+473+509+5186+519)	11	930 521	653 469
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)		1 083 778	1 207 691
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12)		1 720 107	1 777 099
VII 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+428+431+437+438+441+442+443+448+449+451+453+455+456+457+458+462+473+509+5186+519)	14	0	0
VIII PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.06.2010
A	B	1	2
VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	0	0
- invocată pentru investitii (ct. 475)	17	0	0
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	0	0
- sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19	0	0
- sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20	0	0
CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd 22 + 23 + 24), din care:	21	616 260	616 260
- Capitalul subscris varsat (ct. 1012)	22	616 260	616 260
- Capitalul subscris nevarsat (ct. 1011)	23	0	0
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	24	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	25	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	26	328 909	328 909
IV. REZERVE (ct. 106)	27	783 998	783 998
- Acțiuni proprii (ct. 109)	28	0	0
- Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	29	0	0
- Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	30	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) SOLD C (ct. 117)	31	0	0
SOLD D (ct. 117)	32	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)	33	490 325	47 932
SOLD D (ct. 121)	34	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	35	490 325	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 21+25+26+27-28+29-30+31-32+33-34-35)	36	1 729 167	1 777 099
Patrimoniul public (ct. 1016)	37	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 36+37)	38	1 729 167	1 777 099

Suma de control F10 : 30294205 / 69807737

Conturile de reparatizate după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

SODINCA PETRU

Semnătura

Ștampila unității

INTOCMIT,

Numele și prenumele

HALIC MIRCEA

Calitatea

21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

15593

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
1 Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 + 04 + 05 + 06)	01	2 540 330	1 355 340
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	2 538 533	1 353 085
Venituri din vânzarea marfurilor (ct. 707)	03	1 797	2 255
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.700*)	05	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	06	0	0
2 Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	20 416	64 893
Sold D	08	36 856	0
3 Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	09	0	0
4 Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)	10	1 212	2 420
VI. VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	11	2 525 102	1 422 653
5 a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	12	1 105 468	545 212
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	13	91 608	19 127
b) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-7413)	14	49 013	39 452
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	15	8 490	1 789
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	16	0	0
6 Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19), din care:		625 379	459 813
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644-7414)	18	485 162	356 233
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct 645-7415)	19	140 217	103 580
7 a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 21 - 22)		131 393	134 378
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	21	131 393	134 378
a.2) Venituri (ct. 7813)	22	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 24-25)		0	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	24	0	0
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	25	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)	26	247 021	161 541
8.1 Cheltuieli privind prestatile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	234 720	151 275
8.2 Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	28	8 891	9 683
8.3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658+652)	29	4 010	583
Cheltuieli cu dobânzile de refinantare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	30	0	0

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
Ajustari privind provizioanele (rd. 32 - 33)	31	0	0
Cheltuieli (ct. 6812)	32	0	0
Venituri (ct. 7812)	33	0	0
CHETUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd. 12 la 15 - 16 +17 + 20 + 23 + 26 + 31)	34	2 258 972	1 361 312
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
Profit (rd. 11 - 34)	35	266 130	61 341
Pierdere (rd. 34 - 11)	36	0	0
10 Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)	37	0	0
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
10 Venituri din alte investitii si imprumutul care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	39	0	0
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
11 Venituri din dobânzi (ct. 766*)	41	176	8 064
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	42	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	43	67 003	22 012
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 37 + 39 + 41 + 43)	44	67 179	30 076
12 Ajustari de valoare privind imobilizările financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 46 - 47)	45	0	0
Cheltuieli (ct. 686)	46	0	0
Venituri (ct. 786)	47	0	0
13 Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418)	48	5 093	1 721
din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	49	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667+668)	50	192 769	32 634
CHETUIELI FINANCIARE TOTAL (rd. 45 + 48 + 50)		197 862	34 355
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
Profit (rd. 44-51)	52	0	0
Pierdere (rd. 51-44)	53	130 683	4 279
14 PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
Profit (rd. 11 + 44 - 34 - 51)	54	135 447	57 062
Pierdere (rd. 34 + 51 - 11 - 44)	55	0	0
15 Venituri extraordinare (ct. 771)	56	0	0
16 Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	57	0	0
17 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
Profit (rd. 56 - 57)	58	0	0
Pierdere (rd. 57 - 56)	59	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 11 + 44 + 56)	60	2 692 201	1 452 729
CHETUIELI TOTALE (rd. 34 + 51 + 57)	61	2 400 034	1 395 667
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
Profit (rd. 60 - 61)	62	135 447	57 062

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
Pierdere (rd. 61 - 60)	63	0	0
Impozitul pe profit (ct.691)	64	21 672	9 130
Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	65	0	0
PIERDUTUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR			
Profit (rd. 62 - 63 - 64 - 65)	66	113 775	47 932
Pierdere (rd. 63 + 64 + 65 - 62)	67	0	0

Suma de control F20 : 30462000 / 69807737

Contul de repartizat dupa natura elementelor respective.

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,

Numele și prenumele

RODINCA PETRU

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele și prenumele

HALIC MIRCEA

Calitatea :

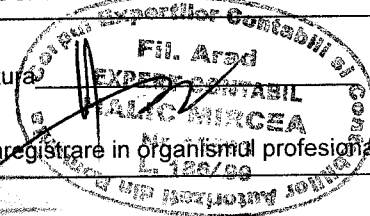
21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional :

10090

Formular
VALIDAT



DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2010

Formularul 30

- lei -

Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au înregistrat profit	01	1		47 932
Unitati care au înregistrat pierdere	02	0		0
I. Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Platiri restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	0	0	0
Impozite restante - total (rd.05 la 07), din care:	04	0	0	0
peste 30 de zile	05	0	0	0
peste 90 de zile	06	0	0	0
peste 1 an	07	0	0	0
Angajati restante față de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori salariatii si alte persoane asimilate	09	0	0	0
Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
Contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
Alte datorii sociale	13	0	0	0
Angajati restante față de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Angajati restante față de alti creditorii	15	0	0	0
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Prêturi bancare nerambursate la scadenta - total (rd.19 la 21), din care:	18	0	0	0
restante dupa 30 zile	19	0	0	0
restante dupa 90 zile	20	0	0	0
restante dupa 1 an	21	0	0	0
Prêturi restante	22	0	0	0
III, Numarul mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2009		30.06.2010
A	B	1		2
Numarul mediu de salariatii	23	60		55

V. Plati de dobanzi si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Insum brută din dobanzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		24	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat		25	0	
Insum brută din dobanzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice (afiliate) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat		27	0	
Insum din redevente plătite de persoanele juridice române către persoane juridice (afiliate) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	0	
VI. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor		30	5 500	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		31	0	0
- din fonduri publice		32	0	0
- din fonduri private		33	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare **) - total (rd.32 la 34), din care:		34	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei		35	0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei		36	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei		37	0	0
VIII. Alte informatii		Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A		B	1	2
Imobilizari financiare, în sume brute (rd. 39 + 45), din care:		38	0	0
- Actiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate		39	0	0
- Obligatiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 44), din care:				
- actiuni cotate		40	0	0
- actiuni necotate		41	0	0
- pensi sociale		42	0	0
- obligatiuni		43	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)		44	0	0
Creante imobilizate, în sume brute (rd. 46 + 47), din care:		45	0	0
- creante imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		46	0	0
- creante imobilizate în valuta (din ct. 267)		47	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)		48	008 488	678 848
Creante în legătura cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)		49	0	0
Creante în legătura cu bugetul asigurarilor sociale și bugetul statului (ct. 431 +		50	81 488	21 055

	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
7 + 4187 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)			
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	51	32 141	32 141
Debanzi de încasat (ct. 5187)	52	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 din ct.508) (rd. 54 59), din care:	53	216 960	216 960
- acțiuni cotate	54	216 960	216 960
- acțiuni necotate	55	0	0
- părți sociale	56	0	0
- obligațiuni	57	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	58	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	59	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	6 365	5 405
- în lei (ct. 5313)	61	3 430	5 031
- în valută (ct. 5314)	62	2 935	374
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 64 + 65), din care:	63	150 123	85 250
- în lei (ct. 5121)	64	0	14 027
- în valută (ct. 5124)	65	150 123	71 223
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 67 + 68), din care:	66	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	67	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	68	0	0
Debitori (rd. 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 85 + 86 + 89 la 93), din care:	69	998 685	653 469
- împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobanzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1651) (rd. 71 + 72), din care:	70	0	0
- în lei	71	0	0
- în valută	72	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192 5197 + din ct.5198) (rd. 74 + 75), din care:	73	0	0
- în lei	74	0	0
- în valută	75	0	0
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobanzile aferente (ct. 5193 + 5194 5196 + din ct.5198) (rd. 77 + 78), din care:	76	0	0
- în lei	77	0	0
- în valută	78	0	0
- Credite bancare pe termen lung și dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 din ct.1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	0	0
- în lei	80	0	0
- în valută	81	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct.1682) (rd. 83 + 84), din care:	82	0	0
- în lei	83	0	0
- în valută	84	0	0

	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	85	0	0
Alte împrumuturi și debarzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) d. 87 + 88) din care:	86	0	0
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei monede	87	0	0
- în valută	88	0	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 406 + 408 + 419)	89	548 048	272 174
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 427 + 4281)	90	39 795	19 813
- Datorii în legătură cu bugetul asiguraților sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 438) + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	91	177 821	112 839
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 409)	92	233 021	248 643
- Dobânzi de platit (ct. 5186)	93	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 95 în 87) din care:	94	616 260	616 260
- acțiuni cotate	95	0	0
- acțiuni necotate	96	0	0
- părți sociale	97	616 260	616 260
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	98	15 203	7 179

Suma de control F30 : 9051532 / 69807737

*) Pentru statul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 31 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1404/2004 al Consiliului din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind înregistrarea și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene serie L 212, 14.08.2004.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

SODINCA PETRU

Semnatura

Stampila unitatii

INTERVIU,

Numele și prenumele

HALIC MIRCEA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE INTERVIU

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul

15593

Formular
VALIDAT