

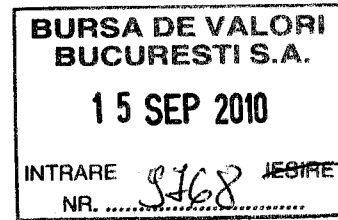
S.C.Socim S.A.

Suceava

Tel. 0230/522662

Fax. 0230/517140

Nr. 72 / 10.09.2010



Catre,

BURSA ELECTRONICĂ RASDAQ
DEPARTAMENT INFORMARE
PIAȚĂ

Va înaintam alaturat următoarele documente pentru raportul anual
afereant exercitiului financiar 2010:

- Raportul Consiliului de Administratie conform Regulamentului CNVM nr.1/2006, Anexa 32;
- Bilantul contabil incheiat la 30.06.2010;

**Presedinte consiliu de
administratie,
Schorr Hany**



RAPORT SEMESTRIAL

conform Regulamentului nr.1/2006

la data de 30.06.2010

Denumirea societatii: **SC SOCIM SA SUCEAVA**

Sediul societatii:Suceava str.Jean Bart nr.24

Numarul de telefon/fax:0230.522662;0230.517140

Cod inreg. fiscala : 712939

Numarul de ordine la RC J33/118/1991

Capitalul social subscris si varsat:131.810 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile imobiliare
emise:BURSA DE VALORI RASDAQ

1.SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

a).Elemente de bilant

Specificatie	30.06.2009	30.06.2010	Diferente
-active imobilizate corporale	235.847	231.251	-4.596
-active circulante din care:	277.261	175.939	-101.322
-stocuri	5.397	5.610	+213
-creante	53.931	26.775	-27.156
-invest.pe termen scurt	99.000	99.000	0
-casa si cont. in banci	118.933	38.749	-80.184
-chelt.in avans	-	1.237	+1.237
TOTAL ACTIV	513.108	407.190	-105.918
-capitaluri proprii	246.444	250.091	+3.647
-datorii	264.998	156.775	-108.223
-venituri in avans	1.666	324	-1.342
TOTAL PASIV	513.108	407.190	-105.918

b).Contul de profit si pierderi:

Denumirea indicatorilor	30.06.2009	30.06.2010	Diferente
Cifra de afaceri	204.617	199.347	-5.270
Venituri totale din care:	226.198	213.602	-12.596
-venituri din exploatare	226.180	213.593	-12.587
-venituri finaciare	18	9	-9
Cheltuieli totale din care:	237.205	220.121	-17.084
-cheltuieli de exploatare	237.205	219.135	-18.070
-cheltuieli financiare		986	+986
Rezultatul brut	-11.007	-6.519	+4.488
Rezultatul net	-12.440	-10.819	+1.621

-cheltuielile cu o pondere mai mare de 20% sunt cheltuielile cu personalul 88.332 lei (44,31%) si cele cu energia si apa 39.942 lei (20,03%) la 30.06.2010.

Provizioane de risc si pentru diverse cheltuieli nu sunt constituite.

-dividende declarate la 01.01.2009	191.286
-dividende declarate la 01.01.2010	27.902

c).Cash flow in perioada 01.01.2010 -30.06.2010

-fluxuri de numerar din activitati de exploatare:

-incasari in numerar din prestari de servicii
148.608 lei.

-plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii
91.259 lei

-fluxuri de numerar din activitati de investitii: nu este cazul

-fluxuri de numerar din activitati de finantare nu este cazul

Numerar la inceputul perioadei	36.673
Numerar la finele perioadei	19.402

2.ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII

2.1.Prezentarea,analizarea tendintelor,elementelor,eventimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale,comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

Nu e cazul

2.2.Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital,curente sau anticipate(precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli) comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

Activitatea financiara a societatii a fost afectata cu lucrarile de reparatii care au fost demarate in scopul cresterii confortului.

2.3.Prezentarea si analizarea evenimentelor ,tranzactiilor,schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat.comparativ cu perioada corespunzatoare a anului trecut.

Conform certificatului de clasificare, hotel Socim se incadreaza la categoria de o stea.

In aceste conditii camerele erau solicitate predominant de muncitori in constructii. In anul 2010, datorita crizei imobiliare activitatea hotelului a fost puternic afectata observandu-se reduceri a gradului de ocupare sub 40%. Pierderea care se inregistreaza in primul semestru va fi greu de recuperat in semestrul al doilea si se anunta o perioada cu mari probleme si eventual reorganizari majore si reduceri de personal.

3.SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE.

3.1.Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

Nu este cazul.

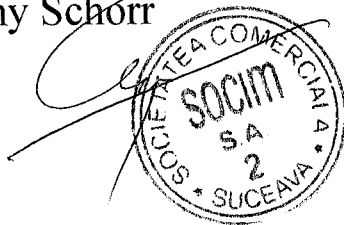
3.2.Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.

La data de 30.06.2010 sestructura actionariatului este urmatoarea:

Denumire actionar	Numar actiuni	Procent
Schorr Hany	423.401	32,12207
Wenkert Leonid	420.000	31,86405
SC ELON SRL	377.986	28,67658
Alti actionari	96.713	7,33730
TOTAL	1.318.100	100,000

Situatiile financiare ale semestrului 1 2010 nu au fost auditate.

Presedinte C.A.
Hany Schorr



Contabil sef
Tamara Ungureanu

A handwritten signature in black ink, appearing to be "T. Ungureanu".

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

Tip raportare contabila : BS

Entitatea	SC SOCIM SA SUCEAVA		
Adresa	Judet	Sector	Localitate
	Suceava		SUCEAVA
Strada	Nr.	Bloc	Scara
	JEAN BART	24	
	Ap.	Telefon	
			0230522662
Numar din registrul comertului	J33/118/1991	Cod unic de inregistrare	712939
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni		
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)			
5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare			

SITUATIA ACTIVEI, DATORII 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. 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	233.429	231.251
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	233.429	231.251
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	5.865	5.610
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	28.906	31.343
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	99.000	99.000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	91.083	38.749
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	224.854	174.702
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		1.237
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	165.326	156.775
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	58.978	18.840
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	292.407	250.091
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), din care :	16	550	324

			F10 - pag. 2	
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.06.2010	
A	B	1	2	
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17			
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	550	324	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19	550	324	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20			
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd.22 + 23 + 24), din care:	21	131.810	131.810	
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	22	131.810	131.810	
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	23			
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	24			
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	25			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	26	108.281	108.281	
IV. REZERVE (ct.106)	27	20.819	20.819	
Acțiuni proprii (ct. 109)	28			
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	29			
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	30			
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	31			
SOLD D (ct. 117)	32			
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	33	33.523	0	
SOLD D (ct. 121)	34		10.819	
Repartizarea profitului (ct. 129)	35	2.026		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 21+25+26+27-28+29-30+31-32+33-34-35)	36	292.407	250.091	
Patrimoniul public (ct. 1016)	37			
CAPITALURI - TOTAL (rd. 36+37)	38	292.407	250.091	

Suma de control F10 : 4591552 / 9842938

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

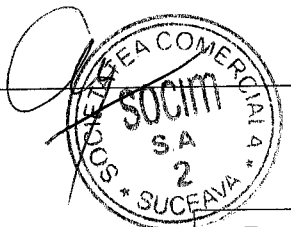
SCHORR HANY

Numele și prenumele

UNGUREANU TAMARA

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2010

- lei -

Formular 20

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	204.617	199.347
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	185.009	176.428
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	19.608	22.919
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	10	21.563	14.246
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	11	226.180	213.593
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	12	9.478	10.172
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	13.001	11.135
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	14	45.002	39.942
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	15	16.540	19.550
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	16		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19), din care:	17	115.202	113.461
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	18	89.895	88.332
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	19	25.307	25.129
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 21 - 22)	20	2.418	2.178
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	2.418	2.178
a.2) Venituri (ct.7813)	22		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 24-25)	23		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	24		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	25		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)	26	35.564	22.697
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	22.416	12.116
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	28	11.148	10.574
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	29	2.000	7

			F20 - pag. 2
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	30		
Ajustări privind provizioanele (rd. 32 - 33)	31		
- Cheltuieli (ct.6812)	32		
- Venituri (ct.7812)	33		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 12 la 15 - 16 +17 + 20 + 23 + 26 + 31)	34	237.205	219.135
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11 - 34)	35	0	0
- Pierdere (rd. 34 - 11)	36	11.025	5.542
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	39		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	41	18	9
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	42		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 37 + 39 + 41 + 43)	44	18	9
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 46 - 47)	45		
- Cheltuieli (ct.686)	46		
- Venituri (ct.786)	47		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	48		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	49		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50		986
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 48 + 50)	51		986
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 44-51)	52	18	0
- Pierdere (rd. 51-44)	53	0	977
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 11 + 44 - 34 - 51)	54	0	0
- Pierdere (rd. 34 + 51 - 11 - 44)	55	11.007	6.519
15. Venituri extraordinare (ct.771)	56		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	57		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 56 - 57)	58	0	0
- Pierdere (rd. 57 - 56)	59	0	0

			F20 - pag. 3
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
VENITURI TOTALE (rd. 11 + 44 + 56)	60	226.198	213.602
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34 + 51 + 57)	61	237.205	220.121
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 60 - 61)	62	0	0
- Pierdere (rd. 61 - 60)	63	11.007	6.519
18. Impozitul pe profit (ct.691)	64	1.433	4.300
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 62 - 63 - 64 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 63 + 64 + 65 - 62)	67	12.440	10.819

Suma de control F20 : 3468468 / 9842938

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.18 - 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,

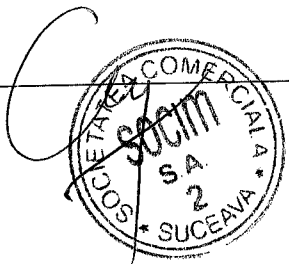
Numele si prenumele

SCHORR HANY

Numele si prenumele

UNGUREANU TAMARA

Semnatura



Stampila unitatii

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Empty box for registration number.

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2010

Formular 30

- 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		10.819
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2009		30.06.2010
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	13		13

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	31		
- din fonduri publice	32		
- din fonduri private	33		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care:	34		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 45), din care:	38		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 44), din care:	39		
- acțiuni cotate	40		
- acțiuni necotate	41		
- părți sociale	42		
- obligațiuni	43		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	44		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 46 + 47), din care:	45		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	46		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	47		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	48	53.528	30.940

	Nr. rd.	30.06. 2009	30.06. 2010
A	B	1	2
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	49		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	50	403	403
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	51		
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	52		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 54 la 58), din care:	53		
- acțiuni cotate	54		
- acțiuni necotate	55		
- părți sociale	56		
- obligațiuni	57		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	58		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	59		
Casa în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	104.442	19.402
- în lei (ct. 5311)	61	104.442	19.402
- în valută (ct. 5314)	62		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 64 + 65), din care:	63	14.491	19.347
- în lei (ct. 5121)	64	14.491	19.347
- în valută (ct. 5124)	65		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 67 + 68), din care:	66		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	67		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	68		
Datorii (rd. 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 85 + 86 + 89 la 93), din care:	69	264.998	157.099
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 71 + 72), din care:	70		
- în lei	71		
- în valută	72		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73		
- în lei	74		
- în valută	75		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 77 + 78), din care:	76		
- în lei	77		
- în valută	78		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79		
- în lei	80		
- în valută	81		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 83 + 84), din care:	82		
- în lei	83		
- în valută	84		

	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	85		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 87 + 88), din care:	86		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	87		
- în valută	88		
- Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	89	8.621	7.423
- Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	90	7.626	7.079
- Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	91	39.300	18.187
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	92	209.451	124.410
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	93		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 95 la 97), din care:	94	131.810	131.810
- acțiuni cotate	95	131.810	131.810
- acțiuni necotate	96		
- părți sociale	97		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	98		

Suma de control F30 : 1782918 / 9842938

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

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SCHORR HANY

Semnatura _____

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Vers.1.00

Numele și prenumele

UNGUREANU TAMARA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:
