

**BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.**
16 AUG 2011
INTRARE NR. 2928

RAPORT SEMESTRIAL

conform Regulamentului nr.1/2006

la data de 30.06.2011

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 | 30.06.2010 | 30.06.2011 | Diferente |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| -active imobilizate corporale | 231.251 | 229.971 | - 1.280 |
| -active circulante din care | 174.702 | 199.093 | + 24.391 |
| -stocuri | 5.610 | 6.468 | +858 |
| -creante | 31.343 | 26.148 | -5.195 |
| -invest. pe termen scurt | 99.000 | 99.000 | 0 |
| -casa si cont. in banci | 38.749 | 67.477 | +28.728 |
| -chelt. in avans | 1.237 | 2.242 | +1.005 |
| TOTAL ACTIV | 407.190 | 431.306 | +24.116 |
| -capitaluri proprii | 250.091 | 292.348 | +42.257 |
| -datorii | 156.775 | 138.634 | -18.141 |
| -venituri in avans | 324 | 324 | 0 |
| TOTAL PASIV | 407.190 | 431.306 | +24.116 |

b).Contul de profit si pierderi:

| Denumirea indicatorilor | 30.06.2010 | 30.06.2011 | Diferente |
|-----------------------------|------------|------------|-----------|
| Cifra de afaceri | 199.347 | 226.506 | |
| Venituri totale din care: | 213.602 | 238.363 | |
| -venituri din exploatare | 213.593 | 238.359 | |
| -venituri finaciare | 9 | 4 | |
| Cheltuieli totale din care: | 220.121 | 204.845 | |
| -cheltuieli de exploatare | 219.135 | 204.912 | |
| -cheltuieli financiare | 986 | -67 | |
| Rezultatul brut | -6.519 | +33.518 | |
| Rezultatul net | -10.819 | +27.691 | |

- cheltuielile cu o pondere mai mare de 20% sunt cheltuielile cu personalul 79.881 lei (38,98%) si cele cu energia si apa 35.501 lei (14,89%) si sunt mai mici cu aprox.5% la 30.06.2011 decat 30.06.2010.

Provizioane de risc si pentru diverse cheltuieli nu sunt constituite.

- dividende declarate la 01.01.2011 - nu au fost constituite - anul 2010 a fost un an foarte dificil, cu rezultate nesemnificative, desi s-a incercat o reducere a cheltuielilor fata de perioadele precedente.

c).Cash flow in perioada 01.01.2011 -30.06.2011

-fluxuri de numerar din activitati de exploatare:

-incasari in numerar din prestari de servicii
201.929 lei.

-plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii
84.664 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 | 35.826 |
| Numerar la finele perioadei | 51.608 |

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.

Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, tendinta este de crestere a volumului prestarilor de servicii si implicit si a lichiditatilor.

2.2.Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei finaciare 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,schimb-
barilor 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 sunt solicitate predominant de muncitori in constructii. In anul 2011 se observa o revenire firava a acestei activitati, alaturi de cea de reparatii puncte termice si drumuri. Gradul de ocupare a depasit in primul semestru 50% din

capacitate, dar prezenta muncitorilor a fost pe perioade scurte pentru lucrari de mica amploare. Profitul care se inregistreaza ne multumeste pentru ca ne da speranta ca activitatea se va normaliza si vom evita restructurarea.

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 30.06.2011 structura 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 2011 nu au fost auditate.

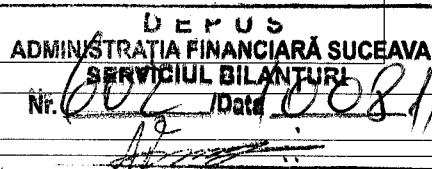
Presedinte C.A.
Hany Schorr

Contabil sef
Tamara Ungureanu



Bifati numai daca este cazul :

- Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala



Tip raportare contabila : BS

| | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|------------|
| Entitatea | SC SOCIM SA | | |
| 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 30.06.2011

- 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 | 229.076 | 229.971 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931) | 02 | | |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*) | 03 | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 229.076 | 229.971 |
| 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 | 7.953 | 6.468 |
| II. CREANȚE (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 | 27.341 | 26.148 |
| 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 | 50.882 | 67.477 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 09 | 185.176 | 199.093 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) | 10 | 520 | 2.242 |
| 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 | 149.791 | 138.634 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19) | 12 | 35.581 | 62.377 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12) | 13 | 264.657 | 292.348 |
| 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 | | |

| | | | F10 - pag. 2 |
|--|----|---------|--------------|
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care : | 16 | 324 | 324 |
| Subvenții pentru investiții (ct. 475) | 17 | | |
| Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care: | 18 | 324 | 324 |
| -sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) | 19 | 324 | 324 |
| -sume de reluat într-o perioadă 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 | 131.810 | 131.810 |
| - capital subscris vărsat (ct. 1012) | 23 | 131.810 | 131.810 |
| - 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 | 108.281 | 108.281 |
| IV. REZERVE (ct.106) | 28 | 20.819 | 20.819 |
| 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) | | | 3.747 |
| SOLD C (ct. 117) | 32 | | |
| SOLD D (ct. 117) | 33 | | |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | | 3.747 | 27.691 |
| SOLD C (ct. 121) | 34 | | |
| SOLD D (ct. 121) | 35 | | 0 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 36 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36) | 37 | 264.657 | 292.348 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 38 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) | 39 | 264.657 | 292.348 |

Suma de control F10 : 4569361 / 9741864

*) Conturi de repartizat după 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 și prenumele

SCHORR HANY

Numele și prenumele

UNGUREANU TAMARA

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

12--CONTABIL SEF

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 | 199.347 | 226.506 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 176.428 | 198.435 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707) | 03 | 22.919 | 28.071 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | | |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*) | 05 | | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 06 | | |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | |
| Sold C | 07 | | |
| Sold D | 08 | | |
| 3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722) | 09 | | |
| 4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815) | 10 | 14.246 | 11.853 |
| - din care, venituri din fondul comercial negativ | 11 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10) | 12 | 213.593 | 238.359 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 13 | 10.172 | 8.500 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 14 | 11.135 | 8.808 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413) | 15 | 39.942 | 35.501 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 16 | 19.550 | 24.321 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 17 | | |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care: | 18 | 113.461 | 102.217 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414) | 19 | 88.332 | 79.881 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) | 20 | 25.129 | 22.336 |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23) | 21 | 2.178 | 2.004 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 22 | 2.178 | 2.004 |
| 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 | 22.697 | 23.561 |
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 28 | 12.116 | 12.139 |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) | 29 | 10.574 | 11.417 |

| | | | |
|---|----|---------|---------|
| 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) | 30 | 7 | 5 |
| 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 | 219.135 | 204.912 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 12 - 35) | 36 | 0 | 33.447 |
| - Pierdere (rd. 35 - 12) | 37 | 5.542 | 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 | 9 | 4 |
| - 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 | 9 | 4 |
| 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 | 986 | -67 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) | 52 | 986 | -67 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 45-52) | 53 | 0 | 71 |
| - Pierdere (rd. 52-45) | 54 | 977 | 0 |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) | 55 | 0 | 33.518 |
| - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) | 56 | 6.519 | 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 | 213.602 | 238.363 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) | 62 | 220.121 | 204.845 |
| | | | |

| | | | F20 - pag. 3 |
|---|----|--------|--------------|
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 61 - 62) | 63 | 0 | 33.518 |
| - Pierdere (rd. 62 - 61) | 64 | 6.519 | 0 |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691) | 65 | 4.300 | 5.827 |
| 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 | 0 | 27.691 |
| - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) | 68 | 10.819 | 0 |

Suma de control F20 : 3491512 / 9741864

*) 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,

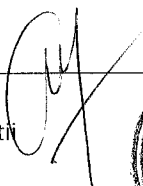
Numele și prenumele

SCHORR HANY

Numele și prenumele

UNGUREANU TAMARA

Semnatura



Stampila unitatii



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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 | 1 | 27.691 | |
| Unitati care au inregistrat pierdere | 02 | 0 | 0 | |
| II Date privind platile restante | Nr. rd. | Total, din care: | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |
| A | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care: | 03 | | | |
| Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care: | 04 | | | |
| - peste 30 de zile | 05 | | | |
| - peste 90 de zile | 06 | | | |
| - peste 1 an | 07 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care: | 08 | | | |
| - Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | 09 | | | |
| - Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 10 | | | |
| - Contribuția pentru pensia suplimentară | 11 | | | |
| - Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | 12 | | | |
| - Alte datorii sociale | 13 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | 14 | | | |
| Obligatii restante fata de alti creditori | 15 | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat | 16 | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | 17 | | | |
| Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care: | 18 | | | |
| - restante dupa 30 de zile | 19 | | | |
| - restante dupa 90 de zile | 20 | | | |
| - restante dupa 1 an | 21 | | | |
| Dobanzi restante | 22 | | | |
| III. Numar mediu de salariatii | Nr. rd. | 30.06.2010 | | 30.06.2011 |
| A | B | 1 | 2 | |
| Numar mediu de salariatii | 23 | 13 | 11 | |

| 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 | | | |
| 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 | 30.940 | 25.717 |
| - 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 | 403 | 431 |
| - 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 | | 28 |
| - 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 | 403 | 403 |
| 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 | | |
| - 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 | | |
| 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 | | |
| Casa în lei și în valută (rd.83+84) , din care: | 82 | 19.402 | 51.609 |
| - în lei (ct. 5311) | 83 | 19.402 | 51.609 |
| - în valută (ct. 5314) | 84 | | |

| | | | |
|---|-----|---------|---------|
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87) , din care: | 85 | 19.347 | 15.868 |
| - în lei (ct. 5121) | 86 | 19.347 | 15.868 |
| - 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 | 157.099 | 138.958 |
| 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 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 | | |
| - în lei | 102 | | |
| - în 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 | | |
| - în lei | 108 | | |
| - în 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 | | |
| - în lei | 114 | | |
| - în 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 | | |
| - în lei | 120 | | |
| - în 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 | 7.423 | 10.916 |
| - 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 | 7.079 | 7.495 |
| 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 | 18.187 | 15.855 |
| - datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | 130 | 10.198 | 9.642 |
| - datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446) | 131 | 7.144 | 5.191 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 132 | 845 | 1.022 |
| - 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 | 124.410 | 104.692 |
| -decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581) | 137 | 124.086 | 104.368 |
| -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 | 324 | 324 |
| - 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 | 131.810 | 131.810 |
| - acțiuni cotate 2) | 143 | 131.810 | 131.810 |
| - acțiuni necotate 3) | 144 | | |
| - părți sociale | 145 | | |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) | 146 | | |
| Brevete și licențe (din ct.205) | 147 | | |
| IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. rd. | 30.06.2010 | 30.06. 2011 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 148 | | |

Suma de control F30 : 1680991 / 9741864

*) 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,**

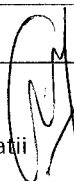
Numele și prenumele

SCHORR HANY

Numele și prenumele

UNGUREANU TAMARA

Semnatura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unitatii



Semnatura



Vers.1.03

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: