

Raport semestrial conform Reg 1/2006

Data raportului:	25.08.2011
Denumirea entității emitente:	SC SPUMANTE SILVANIA SA
Sediul social:	SIMLEU SILVANIEI STR.PARTIZANILOR NR 45
Numărul de telefon/fax:	0260-678636
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului:	7393837
Număr de ordine în Registrul Comertului:	J31/139/1995
Capital social subscris și vărsat:	4.123.290 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:	2.225.937
- imobilizari corporale	2.225.434
active curente, din care:	3.287.484
- stocuri	1.721.521
- creante	1.555.563
datorii totale, din care:	1.594.084
- datorii curente	1.594.084
- datorii termen mediu si lung	0
Casa si conturi la banci	10.400

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	30.06.2010	30.06.2011
Cifra de afaceri neta	268.024	156.837
venituri din exploatare	192.898	440.600
venituri totale	195.759	523.568
cheltuieli totale, din care:	524.572	644.421
- personal	171.030	188.895
- cheltuieli privind marfurile	113.979	53.942
profit net	-333.113	-120.853
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	01.01.2011	30.06.2011
rata disponibilitatilor (disponibil/active curente)	0,90%	0,32%

Disponibilul se mentine la valori reduse, societatea fiind in insolventa.

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 si comercializeaza bauturi alcoolice: vin spumant.
Cifra de afaceri este formata 60% din vanzarea productiei obtinute si 40% din vanzarea marfurilor. Factorul de incertitudine de natura sa afecteze lichiditatea societatii este dat de volumul si ritmul de incasare a creantelor pentru marfurile livrate catre clienti.

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.

Nu este cazul

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

Veniturile din activitatea de baza necesita investitii importante (utilaje,materie prima,forta de munca).

Scaderea volumului de vanzari si mentinerea la un nivel ridicat al cheltuielilor au condus la necesitatea declansarii procedurii de reorganizare.

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.

Tribunalul Salaj a admis in data de 17.03.2011 cererea formulata de debitorul SC Spumante Sylvania SA Simleul Silvaniei privind procedura insolventei si dispune deschiderea procedurii insolventei. Numeste administrator judiciar pe soc. prof. Insolv 2007 IPURL reprezentata de practician in insolventa Coma Sorin Ioan.

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

Nu este cazul.

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 Administratia Finantelor Publice a orasului Simleul Silvaniei

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.

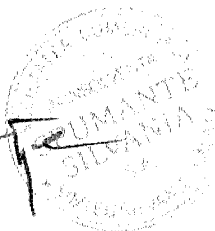
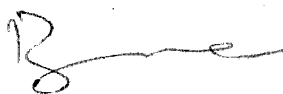
Situatiile financiare semestriale nu au fost auditate extern.

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.

5. Semnături

Raportul va fi semnat de catre reprezentantul autorizat al Consiliului de Administratie, de către managerul/directorul executiv al societății și de către contabilul șef al respectivei societăți.

ADMINISTRATOR

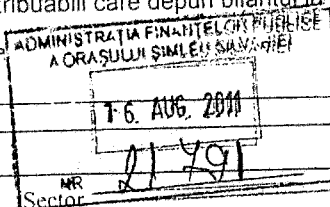


DIRECTOR ECONOMIC



Bifati numai dacă este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala



Tip raportare contabilă : BS

Entitatea S.C.SPUMANTE SILVANIA S.A.

Adresa

Judet

SALAJ

Strada

PARTIZANILOR

NR

Sector

Localitate

SIMLEU SILVANIEI

Nr.

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

45

Numar din registrul comerțului J31/139/1995

Cod unic de înregistrare 7393837

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

1102 Fabricarea vinurilor din struguri

SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2011

M.F.P.-D.G.F.P. SĂLAJ
ADM.FIN.PUBL. A CR. SIMLEU S
VIZAT BILANT CONTABIL
Nr. 11791 Inspector

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.06.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	2 342 887	2 225 434
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267*-296*)	03	503	503
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02+03)	04	2 343 390	2 225 937
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	1 554 498	1 721 521
II. CREANTE(ct.267*-296**+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+44428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473**+491-495-496+5187)	06	1 687 627	1 555 563
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	29 509	10 400
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.05+06+07+08)	09	3 271 634	3 287 484
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	10	0	0
D. 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+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	1 574 835	1 594 084
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	1 696 799	1 693 400
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12)	13	4 040 189	3 919 337
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+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0

I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	0	0
Subventii 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 perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	0	0
sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	4 123 290	4 123 290
- Capital subscris varsat (ct. 1012)	23	4 123 290	4 123 290
- Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	24	0	0
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	0	0
IV. REZERVE (ct. 106)	28	695 031	695 031
Actiuni proprii (ct. 109)	29	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30	0	0
Pierderi legate de intrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)	32	0	0
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	33	355 284	778 131
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	34	0	0
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35	422 848	120 853
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	4 040 189	3 919 337
Patrimoniul public (ct. 1016)	38	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	4 040 189	3 919 337

Suma de control F10 : 72254924 / 116335363

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

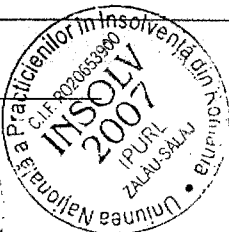
INTOCMIT,

Numele si prenumele

COSMA SORIN IOAN

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

ANDRECAN VIORICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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 precedente 01.01.2011 30.06.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02/+ 03 - 04 + 05 +06)	01	268 024	156 837
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	139 263	93 479
Venituri din vânzarea marfurilor (ct. 707)	03	128 761	63 358
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care i au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	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	0	273 715
Sold D	08	104 724	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+7815)	10	29 598	10 048
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	192 898	440 600
5.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	13	16 489	31 819
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	14	-25	46 813
b)Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-7413)	15	15 316	11 866
c)Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	16	113 979	53 942
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	171 030	188 895
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644-7414)	19	142 956	147 478
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct 645-7415)	20	28 074	41 417
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 22 - 23)	21	123 031	117 454
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	22	123 031	117 454
a.2) Venituri (ct. 7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	0	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	25	0	0
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	57 599	134 059
8.1. Cheltuieli privind prestatile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	27 852	20 161
8.2. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	29	16 608	92 083

8.3. Alte cheltuieli (ct. 652+658)	30	13 139	21 815
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	0
- Cheltuieli (ct. 6812)	33	0	0
- Venituri (ct. 7812)	34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	497 419	584 848
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	304 521	144 248
9. Venituri din interese de participare (ct.7611 + 7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	42	273	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	44	2 588	82 968
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	2 861	82 968
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct. 686)	47	0	0
- Venituri (ct. 786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*-7418)	49	15 655	5 514
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
- cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667+668)	51	11 498	54 059
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	27 153	59 573
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	23 395
- Pierdere (rd. 52-45)	54	24 292	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	328 813	120 853
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	195 759	523 568
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	524 572	644 421

			F20- pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	328 813	120 853
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	4 300	0
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- - Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	333 113	120 853

Suma de control F20 : / 8945391 / 116332363

*) 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 colaborarii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

COSMA SORIN IOAN

Numele si prenumele

ANDRECAN VIORICA

Semnatura

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2011

Formularul 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unități care au inregistrat profit		01	0		0
Unități care au inregistrat pierdere		02	1		120 853
II. Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:		03	1 340 305	1 340 305	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:		04	485 221	485 221	0
- peste 30 de zile		05	0	0	0
este 90 de zile		06	129 952	129 952	0
- peste 1 an		07	355 269	355 269	0
Obligatii restante față de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:		08	182 578	182 578	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		09	150 064	150 064	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10	28 756	28 756	0
- Contributia pentru pensia suplimentara		11	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12	3 758	3 758	0
- Alte datorii sociale		13	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		14	0	0	0
Obligatii restante față de alti creditori		15	255 354	255 354	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	417 152	417 152	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd.19 la 21), din care:		18	0	0	0
- restante după 30 zile		19	0	0	0
- restante după 90 zile		20	0	0	0
- restante după 1 an		21	0	0	0
Dobânzi restante		22	0	0	0
III. Numarul mediu de salariați		Nr. rd.	30.06.2010		30.06.2011
A		B	1		2
Numarul mediu de salariați		23	18		24

IV. Plati de dobânzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	24		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		0
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	30		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	32		0
impozitul datorat la bugetul de stat	33		0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	34		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		0
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	38		0
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	0	0
- din fonduri publice	40	0	0
- din fonduri private	41	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	B	1	2
VII. Cheltuieli de inovare **) - total (rd.43 la 45), din care:	42	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	43	0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei.	44	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	45	0	0
VIII. Alte informatii	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	B	1	2
Imobilizari financiare, în sume brute (rd. 47 + 55), din care:	46	503	503
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligatiuni, în sume brute (rd. 48 la 54), din care:	47	203	203
- actiuni cotate emise de rezidenti	48	203	203
- actiuni necotate emise de rezidenti	49	0	0

- parti sociale emise de rezidenti	50	0	0
- obligatiuni emise de rezidenti	51	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti	52	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	53	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	54	0	0
Creante immobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55	300	300
- creante immobilizate în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	56	300	300
- creante immobilizate în valuta (din ct. 267)	57	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58	1 838 710	1 499 532
- creante 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	0	0
Creante în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	0	0
Creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) din care:	61	0	0
- creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62	0	0
- creante fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	0	0
- subventii de incasat(ct.445)	64	0	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	65	0	0
- alte creante în legatura cu bugetul statului(ct.4482)	66	0	0
Creantele entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	67	0	0
Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care:	68	56 031	56 031
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii în participatie (ct.453+456+4582)	69	0	0
- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	70	56 031	56 031
Chobanzi de incasat (ct. 5187), din care:	71	0	0
- de la nerezidenti	72	0	0
Investitii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 din ct.508) (rd. 74 la 80), din care:	73	0	0
- actiuni cotate emise de rezidenti	74	0	0
- actiuni necotate emise de rezidenti	75	0	0
- parti sociale emise de rezidenti	76	0	0
- obligatiuni emise de rezidenti	77	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	78	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	79	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	80	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	81	0	0
Casa în lei și în valuta (rd. 83 + 84), din care:	82	2 225	1 676
- în lei (ct. 5311)	83	2 112	1 563
- în valuta (ct. 5314)	84	113	113
Conturi curente la banci în lei și în valuta (rd. 86 + 87), din care:	85	0	283
- în lei (ct. 5121)	86	0	283

- în valuta (ct. 5124)	87	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 89 + 90), din care:	88	3 503	3 507
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89	3 503	3 507
- sume în curs de decontare și acreditive în valuta (ct. 5125 + 5412)	90	0	0
Datorii (rd.92 +95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126 +128+129+134+135+136+141), din care :	91	1 755 628	1 594 084
Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161) (rd. 93 + 94), din care:	92	0	0
- în lei	93	0	0
- în valuta	94	0	0
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct. 1681) (rd. 96 + 97), din care:	95	0	0
- în lei	96	0	0
- în valuta	97	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) (rd. 99 + 100), din care:	98	180 000	176 693
- în lei	99	180 000	176 693
- în valuta	100	0	0
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103) , din care:	101	0	0
- în lei	102	0	0
- în valuta	103	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195) (rd. 105 + 106), din care:	104	0	0
- în lei	105	0	0
- în valuta	106	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 108+109) din care:	107	0	0
- în lei	108	0	0
- în valuta	109	0	0
Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627) (rd. 111 + 112), din care:	110	0	0
- în lei	111	0	0
- în valuta	112	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113	0	0
- în lei	114	0	0
- în valuta	115	0	0
Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd. 117+118), din care:	116	0	0
- în lei	117	0	0
- în valuta	118	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 120+121) din care:	119	0	0
- în lei	120	0	0
- în valuta	121	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122	0	0

Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124 + 125), din care:	123	0	0
- in lei si exprimate în lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	124	0	0
- in valuta	125	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	876 385	514 990
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	127	0	0
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	27 190	22 819
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.130 la 133) din care:	129	416 802	624 228
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	130	150 392	193 708
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	266 337	410 477
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	132	73	18
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	133	0	20 025
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	134	0	0
Sume datorate actionarilor/ asociatilor (ct.455)	135	255 251	118 499
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care .	136	0	136 855
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	137	0	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	0	136 855
- subventii nereluatare la venituri (din ct. 472)	139	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	140	0	0
Dobanzi de platit (ct. 5186)	141	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012)(rd. 143 la 146), din care:	142	4 123 290	4 123 290
- actiuni cotate 2)	143	0	0
- actiuni necotate 3)	144	0	0
- parti sociale	145	4 123 290	4 123 290
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	146	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	147	0	0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148	1 200	1 200

Suma de control F30 : 35135048 / 116335363

*) 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.

- 1) În categoria "Alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice(instituțiile statului)" nu se vor înscrie subven_țiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472
- 2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile și tranzac_ionate, potrivit legii.
- 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzac_ionate.

ADMINISTRATOR,

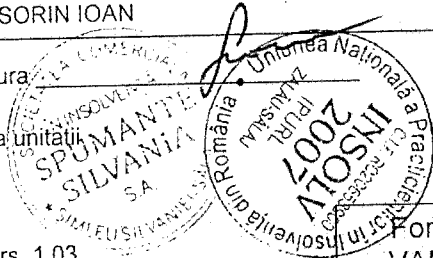
Numele și prenumele

COSMA SORIN IOAN

Semnatura

Stampila unității

Vers. 1.03

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ANDRECAN VIORICA

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional :