

S.C. "ŞTEI" S.A.
Loc. Ştei - Bihor
J.05/193/1991
C.I.F. RO 95248
Tel. 0259/332247
Fax 0259/334371
NR. 510 \ 27.04.2012



CĂTRE,
BURSA RASDAQ

Alaturat prezentei vă înaintăm :

- Raportul Anual pentru exercitiul financiar 2011
- Bilantul Contabil la 31.12.2011 si anexele
- Raportul de Audit la 31.12.2011
- Declaratia conform Regulamentului nr.1/2006



Director Gen.
Harausz Victor Martin

ŞTEI

S.C.STEI S.A.
Str.Independentei Nr.23
Loc.STEI- Jud.BIHOR
C.I.F. RO 5248
J/05/193/1991

DECLARAȚIE

Situația finanțier-contabilă la data de 31.dec.2011 a fost întocmită conform Legii Contabilitatii nr.82/1991 republicata , a OMF. nr.3005/2009 cu modificările ulterioare și prezentate sub responsabilitatea conducerii societății.

Situația finanțier-contabilă la 31.dec.2011 care a fost întocmită conform standardelor contabile aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere.

Raportul Consiliului de Administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudinii specifice activității desfășurate .



Președinte C.A. : Harausz Victor Martin

A handwritten signature in black ink.

Contabil Sef : Ciolac Violeta Maria

A handwritten signature in black ink.

ANEXA 3

Raport anual

Raportul anual conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Pentru exercițiul finanțier 2011

Data raportului: 20.04.2012

Denumirea societății comerciale **S.C.ŞTEI S.A.**

Sediul social:localitatea **ŞTEI,str.INDEPENDENȚEI,nr.23,jud.BIHOR**

Numărul de telefon/fax: **0259/332247;0259/334371**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului **R 95248**

Număr de ordine în Registrul Comerțului **J05/193/06.03.1991**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare RASDAQ

Capitalul social subscris și vărsat: 339272,50 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare : 135.709 acțiuni

1. Analiza activității societății comerciale

1.1 a) Firma S.C. ŞTEI S.A. are ca obiect principal de activitate :

-producerea de pulovere,veste si articole similare tricotate.

b) Înființată în baza Lg. 15 și 31/1990, înregistrată la Oficiul Camerei de Comerț și Industrie Bihor Oradea sub nr. J05/193/1991 din 06.03.1991.

c) Nu au avut loc fuziuni sau reorganizări semnificative ale societății comerciale în timpul exercițiului finanțier.

d) În anul 2011 au fost efectuate investiții în valoare de 27.476,87 lei comparativ cu 36.273 lei în 2010 .

Investițiile au constat în :

- Instalații incalzire lemn în valoare de 21.981,38.
- Computer pentru programare în secția tricotaje în suma de 3.015,65 lei.
- Imprimanta multifuncțională în valoare de 2479,84 lei.

La finele anului se mai înregistrează la investiții necorporale în curs suma de 16.862,24 lei costind în achiziții de programe informatiche pentru implementare modele secția tricotaje și programe salarizare-contabilitate.

e) Societatea a înregistrat venituri totale de 13.774.498 lei comparativ cu 12.183.293 lei în 2010 și cheltuieli totale de 13.716.590 lei comparativ cu 12.114.374 lei. Din activitatea de exploatare societatea a înregistrat un profit de 233.920 lei, iar din activitatea financiară o pierdere de 176.012 lei, rezultând un profit brut de 57.908 lei.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) Profit net pe 2011 = 57.908 lei.

b) Cifra de afaceri = 13.695.462 lei.

c) Producția a fost destinată exportului în proporție de 96%.

- d) Societatea a înregistrat cheltuieli totale de 13.716.590 lei comparativ cu 12.114.374 lei în anul 2011.

Cheltuielile cuprinse pe costuri sunt aferente veniturilor realizate în exercițiul finanțiar al anului 2011.

- e) – Nu avem informații în ceea ce privește procentul din piata detinut.
f) Societatea are deschisă o linie de credit pentru activitatea curentă cu un plafon de 1.000.000 lei. La sfârșitul anului creditul la contul de bancă era în sumă de 776.173,61 lei; numerarul în caseria societății era în sumă de 9.924,13 lei și valuta în echivalentul a 6.485,92 lei; disponibilul în valută la banca în valoare de 83.160,56 lei.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale:

Principalele produse realizate: pulovere, jachete, veste tricotate pentru femei și bărbați executate cu materia prima a noastră sau a clientilor, conform modelelor aduse de clienti.

- a) Principalele piețe de desfacere: Germania, Anglia.
b) Ponderea veniturilor din vânzarea produselor finite în cifra de afaceri: an 2009 – 94,36 %, an 2010 – 96,31 %; an 2011 – 95,45 %.
c) Firma va continua să producă același tip de produse.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială(surse indigene, surse import).

Materiile prime, respectiv firele și materialele auxiliare(fermoare,nasturi, embleme,etichete,etc.) sint aprovizionate în cea mai mare parte din import de către principalii clienti externi firmele "Multitex" și "M.Zink Textil" din Germania și firele din Italia.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare:

- a) Venituri din vânzarea produselor finite la export : ; an 2009-9.788.728 lei; an 2010-10.301.181 lei; an 2011 – 12.568.063 lei.
Venituri din vânzarea produselor finite la intern: an 2009-211.521 lei; an 2010- 437.289 lei; an 2011 – 504.567 lei.
b) Fabrici de tricotaje din țară care lucrează pentru export.
c) Principalul client extern este firma "Multitex" Germania, a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra activității societății.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

- a) Numărul mediu de salariați în anul 2011 a fost de 218, din care aproximativ 36 persoane TESSA, iar restul muncitorii încadrati în meseriiile de tricotori și confectioneri etc. Gradul de sindicalizare a forței de muncă este de 90%.
b) Raporturile dintre manageri și angajați sunt raporturi de colaborare și rezolvare pe cale amabilă a problemelor.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător:

Activitatea firmei nu acționează în mod nefavorabil asupra mediului înconjurător.

1.1.7. Nu s-au facut cheltuieli pentru cercetare dezvoltare în acest exercițiu finanțiar încheiat și nu se anticipatează pentru anul următor.

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului:

Deoarece firma produce în proporție de 96% pentru export lichiditatea firmei este influențată de evoluția cursului de schimb leu-euro. În ceea ce privește prețurile produselor acestea se mențin relativ constante de la an la an în funcție și de complexitatea lor.

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. Firma S.C. Ștei S.A. își desfășoară activitatea de producție în :

a) corp de clădire construit în 1978, la care s-au executat lucrări de reparație și modernizare structură astfel: la parter – secția tricotaje; la etajul 1 – secția croi și la etajul 2 – secția confecție.

Firma mai deține: corp de clădire administrativ, construit în 1955 și care a fost reparat și modernizat, o hală de depozitare, 2 magazine care se situează în vecinătatea corpului principal de producție.

b) Punctul de lucru "Roșia", unde s-a construit o secție de confecție dată în funcțiune în august 2003.

2.2. Firma este dotată cu mașini de confectionat, mașini de tricotat din import, performante cu programare a modelelor pe calculator, de mare productivitate, în stare bună de funcționare.

2.3. Nu sunt probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Acțiunile sunt listate pe piață RASDAQ,

3.2. Firma nu a calculat dividende în ultimii 3 ani deoarece, în anul 2006 s-a înregistrat pierdere în valoare de 1.584.948 lei, iar în anul 2007 profitul realizat în suma de 288531 a fost destinat acoperirii pierderii din anul precedent; la fel cu profitul realizat în 2008 în suma de 41161 lei și profitul din 2009 în suma de 21.351 lei, an 2010 -57.919 lei. Profitul net din anul 2011 în suma de 57.908 lei va fi destinat tot pentru acoperirea pierderii reportate.

3.3. Societatea nu a desfasurat activități de achiziționare a propriilor actiuni..

3.4. Societatea comercială nu are filiale.

3.5. Nu s-au emis obligațiuni sau alte titluri de creanță.

4 Conducerea societății comerciale

4.1 Consiliul de administrație este format din 3 persoane:

- a) – Harausz Victor Martin(CNP1570208310011) – președintele CA din anul 2011.
- Tit Daniela Mariana - membru C.A. din 2011.
- Girba Rodica Florica - membru C.A. din 2011.

Perioada pe care a fost ales C.A. este 2011 – 2015. La sedința ordinara a Adunării Generale a Actionarilor care avut loc în data de 05.05.2011 a fost supusa spre aprobare alegerea noului Consiliu de

Administratie conform Legii nr.441/2006 de modificare a legii 31/1990 si alegerea Comisiei de Cenzori .

b) Nu exista nici un acord,intelegere intre administratori si o alta persoana datorita careia persoanele respective au fost numite administratori.

c) D-na – Tit Daniela detine un numar de 40 actiuni

D-na - Girba Rodica detine un numar de 40 actiuni.

d) Nu este cazul.

4.2 Membrii conducerii executive sunt :

a);c) Harausz Victor Martin –director general din anul 1998 pe perioada nedeterminata , nu detine actiuni

a);c) Harausz Tunde – director tehnic din anul 1998 pe perioada nedeterminata,nu detine actiuni.

a);c)Ciolac Violeta Maria–contabil sef din anul 1998 pe perioada nedeterminata detinand un numar de 40 actiuni.

b)Nu exista nici un acord,intelegere intre persoanele de mai sus si o alta persoana datorita careia acestea au fost numite membre ale conducerii executive.

4.3 Persoanele prezentate la 4.1.si 4.2.nu au fost implicate in litigii sau proceduri administrative referitoare la activitatea acestora in cadrul emitentului sau in ceea ce priveste capacitatea acestora de a-si indeplini atributiile.

5 Situatia financiar – contabilă

Analiza situației economico – financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani (în lei) :

a) elemente de bilanț:

	<u>2008</u>	<u>2009</u>	2010	2011
-Total active	8.332.763	8.232.311	7.714.874	8.051.790
- Active curente	3.137.316	3.036.559	3.342.770	3.930.697
Din care:				
- Imobilizări corporale	5.194.930	5.191.119	4.368.814	4.102.128
– Creanțe	1.917.905	1.171.832	1.190.132	1.195.172
– Numerar și disponibilități				
lichide	166.692	175.875	74.877	106.207

b) Contul de profit și pierdere

Prezentăm mai jos situația comparativă cu ultimii trei ani a următorilor indicatori : vânzari nete și brute, cheltuieli cu o pondere de 20% din vânzarile nete, profitul obținut.

	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>
- Vanzări nete	12.348.094	10.338.648	11.149.342	13.695.462
- Vinzări brute	2.427.145	10.378.837	11.352.901	13.966.038
- Chelt. cu personal	4.776.990	4.109.031	4.397.303	5.101.734
- Chelt. Materiale	4.670.422	3.986.034	3.845.834	4.938.825
- Profit net	41.161	21.351	57.919	57.908

c) Cash- Flow

Numerarul și echivalentul în numerar incluse în situația fluxurilor de numerar se prezintă comparativ astfel :

<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>
166.692	175.875	74.877	106.207

Față de aceeași perioadă a anului precedent numerarul și echivalentul în numerar a crescut în anul 2011 cu 31.330 lei.

In ceea ce priveste resursele umane, in cursul anului 2011 a continuat fluctuatia de personal ceea ce a dus la: lipsa fortei de munca calificata , scaderea numarului de salariati, avind efecte economico-financiare negative asupra desfasurarii in bune conditii a procesului de productie.

Drept urmare Consiliul de Administrație este preocupat si in continuare de aceasta problema de personal, de reducerea efectelor negative determinate de criza economico-financiara,de recuperarea pierderii reportate din anul 2006 cat si de îmbunătățirea activitatii economico-financiare pe anul 2012, tinind cont de natura activitatii societatii si influentele politicele economice.



Președinte CA
Harausz Victor Martin

Contabil Şef
Ec. Ciolac Violeta Maria


BANCIU CECILIA SANDELA – Cabinet individual de audit finanțiar, consultanță fiscală și expertiză contabilă

Adresa: loc. Fânațe, nr. 91, jud. Bihor

Birou (domiciliu fiscal): FANATE, 91

Membru C.A.F.R. nr. certificat 3479

Membru C.E.C.C.A.R. nr. certificat 18623

Membru C.C.FISCALI nr. certificat 2821

CIF RO 27154052, tel.: 0744.781.082; fax: 0259338.277

E-mail: ceciliabanciu@yahoo.com

RO42 BTRL 0050 1202 R388 57XX, BT STEI

r:

Raport al auditorului finanțiar independent de revizuire

cu privire la situațiile financiare la data de 31 decembrie 2011

ale S.C. STEI S.A.

Catre asociații:

S.C. STEI S.A.

(J05/193/1991, CUI RO 95248)

Noi am revizuit bilantul anexat la S.C. STEI S.A. la 31 decembrie 2011, precum și contul de profit și pierdere și situația fluxurilor de numerar pentru anul atunci încheiat, societatea STEI S.A. are sediul în localitatea Stei, str. Independenței, nr. 23, județul Bihor, J05/193/1991, c.u.i. RO 95248, aceste situații financiare sunt conforme cu Directivele europene – Directiva a VI-a – și intocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare, pentru anul care s-a terminat la 31 decembrie 2011 și se compun din :

- bilant;
- cont de profit și pierdere;
- situația modificărilor capitalului propriu;
- situația fluxurilor de rezervă;
- note explicative,

inclusiv și analiza politicilor contabile semnificative (reglementările contabile aplicabile, metodele de evaluare, comparabilitatea, capitaluri și rezerve, politici de amortizare, etc.).

*Conducerea societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea adecvata a informațiilor.
Aceasta responsabilitate include:*

- efectuarea de înregistrari contabile și de controale interne adecvate;
- selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate,



ca parte a procesului nostru de revizuire solicitand declaratii scrise din partea conducerii cu privire la afirmatiile scrise facute privind revizuirea.

Responsabilitatea noastră este de a emite un raport asupra acestor situații financiare bazat pe revizuirea efectuată.

Am efectuat revizuirea în conformitate cu Standardele Internationale de Audit aplicabile în misiunile de revizuire – 2400 Standard International privind misiunile de revizuire. Acest standard ne cere să planificăm și să executăm revizuirea pentru obținerea unei asigurări moderate asupra faptului că situațiile financiare sunt lipsite de denatură semnificativă. O revizuire este limitată, în primul rand, la investigarea personalului societății și la proceduri analitice aplicate datelor financiare, și de aceea oferă o garanție mai mică decât un audit. Noi nu am efectuat un audit și în consecință nu ne exprimăm o opinie de audit.

Bazându-ne pe revizuirea efectuată, nimic nu ne-a atrăs atenția, în sensul de a ne face să credem că situațiile financiare insotitoare nu oferă o imagine fidela în conformitate cu reglementările contabile pe baza cărora s-au facut situațiile financiare prezentate spre revizuire.

OPINIA AUDITORULUI:

In opinia noastră, bazându-ne pe revizuirea efectuată, nimic nu ne-a atrăs atenția, în sensul de a ne face să credem că situațiile financiare insotitoare nu oferă o imagine fidela în conformitate cu principiile contabile impuse de Legea Contabilității nr. 82/1991 rep., cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 și cu principiile contabile general acceptate, incluzând aici normele contabile din România.

Fără a exprima o rezervă suplimentară asupra raportului nostru, atragem atenția asupra faptului că aceste situații financiare sunt întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare, nu în conformitate cu Standardele Internationale de Contabilitate respectiv IFRS în integritatea lor. În concluzie, noi certificăm situațiile financiare ale SC STEI SA în forma în care sunt prezentate.

Acest raport este întocmit exclusiv în vederea informării și uzului intern al membrilor societății. El nu se adresează și nu poate fi utilizat de niciun tert. Nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de societate și actionarii acesteia în ansamblu, pentru revizuirea noastră, pentru acest raport sau pentru concluziile formulate.

Întocmit în 3 (trei) exemplare originale, două pentru S.C. STEI S.A. și unul pentru auditorul finanțier.

Auditator finanțier, Banciu Cecilia



16 aprilie 2012

Tip situație financiară : BL

Anul 2011

<i>Bifati numai dacă este cazul:</i>	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
	<input type="checkbox"/> Sucursala

Entitatea S.C. STEI S.A.

Judet Bihor	Sector	Localitate STEI
Strada INDEPENDENȚEI	Nr. 23	Bloc Scara Ap. Telefon 0259332247

Număr din registrul comertului J 05 193 1991 Cod unic de înregistrare 9 5 2 4 8

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

1439 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte

(*) Situații financiare anuale Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată**Raportări anuale**

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu finanțier diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din *Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare*
2. persoanele juridice aflate în lichidare, *potrivit legii*
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situatiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu finanțier coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE****Indicatori :**

Capitaluri proprii

4.170.523

Profit/ pierdere

57.908

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

HARAUSZ VICTOR MARTIN

Numele si prenumele

CIOLAC VIOLETA MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

BILANT
la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05		16.862
TOTAL (rd.01 la 05)	06		16.862
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	3.898.657	3.726.641
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	458.251	362.427
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	11.906	9.510
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10		3.550
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	4.368.814	4.102.128
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	517	517
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	517	517
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	4.369.331	4.119.507
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	1.131.821	1.852.858
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	129.035	101.817
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	816.905	674.643
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	2.077.761	2.629.318
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	1.158.317	1.185.462
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	31.815	9.710
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	1.190.132	1.195.172
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	74.877	106.207
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	3.342.770	3.930.697
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	2.773	1.586
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	770.301	776.174
3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419)	39		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	1.195.372	1.393.490
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datorile fiscale și datorile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	321.979	353.870
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	2.287.652	2.523.534
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	1.057.891	1.408.749
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	5.427.222	5.528.256
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	758.950	803.584
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	558.407	554.149
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	1.317.357	1.357.733
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vîrsat (ct. 1012)	67	339.273	339.273
2. Capital subscris nevîrsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	339.273	339.273
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	868.613	868.613
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	3.427.166	3.427.166
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	53.077	53.077
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	1.399.479	1.399.479
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	1.452.556	1.452.556
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ā)	SOLD C (ct. 117)	81	
	SOLD D (ct. 117)	82	2.035.662
			1.974.993
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	83	57.919
	SOLD D (ct. 121)	84	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+72+77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	4.109.865	4.170.523
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	88	4.109.865	4.170.523

Suma de control F10 : 111950992 / 410885900

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele inscrise la acest rand si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

HARAUSZ VICTOR MARTIN

Semnătura _____



Stampila unității

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIOLAC VIOLETA MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



COMISIA DE CENZORI :

Ec. CRISTE VALER - expert contabil
 Ec. BANCIU CECILIA - expert contabil
 Ec. TOMA IOAN. - expert contabil.

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	11.149.342	13.695.462
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	11.067.120	13.549.856
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	82.222	145.606
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în 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	493.511	
Sold D	08		23.992
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	465.181	12.804
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	12.108.034	13.684.274
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	3.427.210	4.407.303
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	44.611	97.185
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	295.732	291.319
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	78.281	143.018
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	4.397.303	5.101.734
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	3.508.522	4.074.740
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	888.781	1.026.994
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	356.949	296.713
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	356.949	296.713
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	3.253.248	3.113.082
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	2.588.760	3.019.258
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	41.369	51.232

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	623.119	42.592
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	11.853.334	13.450.354
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	254.700	233.920
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	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	39	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	75.220	90.224
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	75.259	90.224
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	118.657	85.867
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	142.383	180.369
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	261.040	266.236
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ:			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	185.781	176.012
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	68.919	57.908
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	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	12.183.293	13.774.498
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	12.114.374	13.716.590

PROFITUL SAU PIERDerea BRUT(Ā):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	68.919	57.908
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	11.000	
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDerea NET(Ā) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	57.919	57.908
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 198008976 / 410885900

*) Conturi de repartizat după 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,

Numele și prenumele

HARAUSZ VICTOR MARTIN

Semnătura _____



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CIOLAC VIOLETA MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

COMISIA DE CENZORI

Ec. CRISTE VALER - expert contabil

Ec. BANCIU CECILIA - expert contabil

Ec. TOHA IOAN - expert contabil.



DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2011

- lei -

Formular 30

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitati care au înregistrat profit		01	1		57.908	
Unitati care au înregistrat 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, salariati 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 salariati		Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati		23	211		217	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie		24	226		219	

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevene	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25		
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31		
- impozitul datorat la bugetul de stat	32		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33		
- impozitul datorat la bugetul de stat	34		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35		
- impozitul datorat la bugetul de stat	36		
Venituri din redevene platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37		
- impozitul datorat la bugetul de stat	38		
Redevențe plătite în cursul exercițiului finanțiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39		
- redevanțe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40		
Redevență minieră plătită	41		
Subvenții încasate în cursul exercițiului finanțiar, din care:	42		
- subvenții încasate în cursul exercițiului finanțiar aferente activelor	43		
- subvenții aferente veniturilor	44		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48	396.048	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49		
- din fonduri publice	50		
- din fonduri private	51		

VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalize în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	58		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	59		
- părți sociale emise de rezidenti	60		
- obligațiuni emise de rezidenti	61		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti	62		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	63		
- obligatiuni emise de nerezidenti	64		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65		
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	1.158.317	1.185.462
-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)	69	1.088.349	1.144.389
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care:	72	31.806	9.700
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73	8.708	1.529
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	23.098	8.171
- subventii de incasat(ct.445)	75		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	76		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	77		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatatile afiliate(ct.451)	78		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	79		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	2.782	1.596
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	81	0	0

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	2.782	1.596
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83		
- de la nerezidenti	84		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	86		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87		
- părți sociale emise de rezidenti	88		
- obligațiuni emise de rezidenti	89		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90		
- actiuni emise de nerezidenti	91		
- obligatiuni emise de nerezidenti	92		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
Casa în lei și în valută (rd.95+96), din care:	94	21.597	16.410
- în lei (ct. 5311)	95	15.727	9.924
- în valută (ct. 5314)	96	5.870	6.486
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	48.757	87.219
- în lei (ct. 5121), din care:	98	5.924	4.058
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100	42.833	83.161
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104		
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	3.605.010	3.881.267
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care:	106		
- în lei	107		
- în valută	108		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109		
- in lei	110		
- in valuta	111		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 113+114), din care:	112	770.301	776.174
- în lei	113	770.301	776.174
- în valută	114		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115		
- in lei	116		
- in valuta	117		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care :	118		
- în lei	119		

- în valută	120		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121		
- in lei	122		
- in valuta	123		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127		
- in lei	128		
- in valuta	129		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133		
- in lei	134		
- in valuta	135		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137	557.585	553.374
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	138	16.055	11.844
- în valută	139	541.530	541.530
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	1.954.322	2.197.074
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi și alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+ din ct.403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141	1.569.775	1.838.954
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	147.463	162.485
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	170.339	187.160
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	126.051	140.659
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	42.846	45.690
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	146	1.442	811
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147		
Datoriile entitatii in relatiiile cu entitatile afiliate (ct.451)	148		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	149		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	5.000	5.000
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	151		

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	5.000	5.000
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	153		
- versaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	339.273	339.273
- acțiuni cotate 2)	157	339.273	339.273
- acțiuni necotate 3)	158		
- părți sociale	159		
- capital subscris văsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160		
Brevete si licente (din ct.205)	161		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	872	5.000

Suma de control F30 : 28240263 / 410885900

*) 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 modificarile si completarile ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in 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 (institutiile 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 si tranzacționate, potrivit legii.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

HARAUSZ VICTOR MARTIN

Semnatura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIOLAC VIOLETA MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

[Redacted]

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2011

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute					Sold final (col.5=1+2-3)	
		Sold initial	Cresteri	Reduceri				
				Total	Din care: dezmembrari si casari			
A	B	1	2	3	4	5		
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	1.166			X	1.166		
Alte imobilizari	02				X			
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03		16.862		X	16.862		
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	1.166	16.862		X	18.028		
Imobilizari corporale								
Terenuri	05	82.103			X	82.103		
Constructii	06	6.358.287				6.358.287		
Instalatii tehnice si masini	07	1.582.328	27.477	7.381	7.381	1.602.424		
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	42.068		144	144	41.924		
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09		6.030	2.480	X	3.550		
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	8.064.786	33.507	10.005	7.525	8.088.288		
Imobilizari financiare	11	517			X	517		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	8.066.469	50.369	10.005	7.525	8.106.833		

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)	
					6	7
A	B	6	7	8	9	
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltujeli de dezvoltare	13					
Alte imobilizari	14	1.166				1.166
TOTAL (rd.13 +14)	15	1.166				1.166
Imobilizari corporale						
Terenuri	16					
Constructii	17	2.541.733	172.016			2.713.749
Instalatii tehnice si masini	18	1.124.077	122.300	6.380		1.239.997
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	30.162	2.396	144		32.414
TOTAL (rd.16 la 19)	20	3.695.972	296.712	6.524		3.986.160
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	3.697.138	296.712	6.524		3.987.326

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 72685669 / 410885900

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

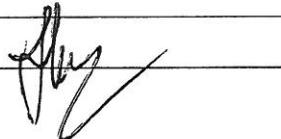
Numele si prenumele

HARAUSZ VICTOR MARTIN

Numele si prenumele

CIOLAC VIOLETA MARIA

Semnătura



Stampila unității



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 DECEMBRIE 2011

lei

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului Financiar	Cresteri prin transfer din care	Reduceri prin transfer din care	Sold la sfarsitul exercitiului Financiar
A	1	2	3	4
Capital subscris	339 273			339 273
Patrimoniu regional				
Prime de capital	868 613			868 613
Rezerve din reevaluare	3427 166			3427 166
Rezerve legale	53 044			53 044
Rezerve statutare sau contractuale				
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare				
Alte rezerve	1399 479			1399 479
Actiuni proprii				
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii				
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii				
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C -2.035 662	Sold D 57919	-2450	-1974 993
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29 *32)	Sold C	Sold D		
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	Sold D		
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C	Sold D		
Profitul sau pierderea exercitiului	Sold C 57919	57.908	57919	57.908

Norme de text

financiar	sold				
Repartizarea profitului					
Total capitaluri proprii	4109 865	115824	351691	4140 523	

Numele si prenumele HARAUZ VICTOR MARTIN.
Semnatura _____

Numele si prenumele
calificarea CIOAC VIOLETA MARIA
CONTABIL SET
Semnatura Atela _____

Stampila unitatii



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE*

la data de 31 decembrie...2011.

- lei -

Denumirea elementului	Exercițiul finanțier	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	11.682.015	13.847.396
Plăti către furnizori și angajați	10.680.610	13.206.520
Dobânzi plătite	118.657	85.868
Impozit pe profit plătit	11.000	-
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
Trezorerie netă din activități de exploatare	871.448	555.008
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		
Plăti pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăti pentru achiziționarea de imobilizări corporale	28.258	32.213
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	425.455	-
Dobânzi încasate	39	-
Dividende încasate		
Trezorerie netă din activități de investiție	397.236	-32.213
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plăti datorilor aferente leasing-ului finanțiar		
Dividende plătite		
Trezorerie netă din activități de finanțare		
Creșterea netă a trezoreriei și a echivalențelor de trezorerie	-100.998	+31.330
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului finanțier	115.845	74.877
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului finanțier	74.844	106.207

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele HARAUS VICTOR MARTIN
Semnătura _____

Numele și prenumele CIOLAC VIOLETA MARIA
Calitatea CONTABIL SEF
Semnătura Ota

Stampila unității



Entitățile pot folosi și metoda indirectă de prezentare a Situației Fluxurilor de Trezorerie

DECLARATIE

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2011 pentru :

Entitate : S.C. STEI S.A.

Judetul : BIHOR

Adresa : Jud. BIHOR, Loc. Stei, Str. Independentei, nr. 23

Numarul din registrul comertului : J05/193/1991

Forma de proprietate : 34 -- Societate comerciala pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) :

1439 -- Fabricarea prin tricotare/crosetare a altor articole de imbracaminte

Cod de identificare fiscală : RO 95248

Subsemnatul, HARAUSZ VICTOR MARTIN in calitate de administrator al societatii, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2011 si confirma ca :

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celor informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditiile de continuitate.

Semnatura
HARAUSZ VICTOR MARTIN



A handwritten signature in black ink, appearing to read "VICTOR MARTIN".