

S.C.STEI S.A.
STR.Independentei Nr.23
Loc.Stei, Jud.Bihor
C.I.F. RO 95248
J/05/193/1991
NR. 1229/27.09.2010

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
01 SEP 2010	
INTRARE	9188
NR.

CATRE,
BURSA RASDAQ

Alaturat prezentei va inaintam:

- Raportul pe semestrul I 2010
- Raportarile contabile semestriale la 30.06.2010
- Declaratie



Contabil sef,
Ciolac Violeta Maria

[Handwritten signature]

ANEXA 2

Raportul semestrial conform Regulamentului C.N.V.M
pentru Semestrul I 2010

Data raportului 16.08.2010

S.C."STEI" S.A.
Str.INDEPENDENTEI Nr.23
Loc.STEI
Jud.BIHOR
Numarul de telefon/fax: **0259/332247**
Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului comertului **J05/193/1991**
Codul fiscal R95248
Capital social subscris si varsat:339.272,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza val.mobiliare:RASDAQ

S.C. "STEI" S.A a fost infiintat in baza Legii 15 si 31/1990 inregistrata la Oficiul Camerei de Comert si Industrie Bihor Oradea sub numarul J05/193/1991 din 06.03.1991

Are ca obiect principal de activitate producerea de tricotaje tip lina ,respectiv: pulovere ,jachete, veste pentru femei si barbati, pentru export.

1.Situatia economico –financiara

Prezentam mai jos principalii indicatori economico-financiari ai activitatii actuale comparativ cu aceasi perioada a anului trecut:

	<u>sem.I.2009</u>	<u>sem. I.2010</u>
Venituri totale	4.338.116	4.820.523
Cheltuieli totale	4.600.376	5.205.194
Rezultatul brut (pierdere)	262.260	390.171

a). In ceea ce priveste elementele de bilant :

- activele au scazut de la 8.763.252 lei la 30.06.2009 la 8.263.909 lei la 30.06.2010.

Activele care reprezinta mai mult de 10% din total active sint:

- imobilizari corporale prezinta la 30.06.2010 un sold de 4.812.878 lei comparativ cu 5.017.051 lei la finele semestrului I 2009.

- activele circulante prezinta un sold de 3.447.039 lei la 30.06.2010 comparativ cu 3.036.559 lei la finele semestrului I 2010.

Produsele finite prezinta la 30.06.2010 un sold de 575.608 lei comparativ cu 438.169 lei la 30.06.2009.

Datoriile care trebuie platiite intr-o perioada de pina la un an prezinta un sold de 3.281.456 lei la 30.06.2010 comparativ cu 2.859.687 lei,an precedent.

Datoriile care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an au fost in suma de 1.320.677 lei la 30.06.2010,comparativ cu 1320.678,an precedent.

In cursul semestrului I 2010 au fost acordate tichete de masa pentru salariati in valoare de 90.644 lei.

b). Prezintam mai jos situatia comparativa a urmatorilor indicatori;vinzari nete si cheltuieli cu o pondere de 20% din vinzarile nete.

	<u>sem.I 2009</u>	<u>sem.I 2010</u>
vinzari nete	3.793.490	4.223.735
cheltuieli cu personalul	1.935.527	1.893.764

c).Cash flow

Numerarul si echivalenul in numerar incluse in situatia fluxurilor de numerar se prezinta comparativ astfel:

- la 30.06.2010 suma de 10.991 lei in scadere fata de 30.06.2009 cind a fost 68.206 lei si fata de inceputul anului cind soldul a fost de 175.875 lei.

2.Analiza activitatii societatii comerciale.

Firma lucreaza pentru export,principalii clienti fiind firmele Multitex-Germania si Zink Textil GmbH Germania.

Cifra de afaceri la finele semestrului I 2010 a fost de 4.223.735 lei comparativ cu 3.793.490 lei la finele sem. I 2009.

Ponderea veniturilor din export in cifra de afaceri este de 94,15 %.

Productia fizica pe primele sase luni ale anului 2010 a fost de 210.442 bucati comparativ cu 153.835 bucati la finele sem I 2009.

Pierderea rezultata se justifica prin faptul ca in prima parte a anului,respectiv perioada februarie-aprilie productia a fost mai redusa din lipsa de comenzi pentru export,deoarece specific industriei tricotajelor contractele pentru export se incheie in urma Tirgurilor Internationale in domeniul tricotajelor,cara au loc in perioada ianuarie-martie.In aceste conditii cheltuielile,inclusiv cheltuielile cu salariile s-au mentinut la un nivel constant,in timp ce veniturile au fost mult mai mici.

In aceasta perioada Consiliul de Administratie s-a preocupat de incheierea de noi contracte pentru export care asigura cu comenzi capacitatile de productie pina la sfirsitul anului.

Firma cunoaste o fluctuatie destul de mare a fortei de munca, ceea ce a dus la scaderea numarului de salariati, lipsa fortei de munca calificata avind efecte economico-financiare negative asupra activitatii firmei.

Cresterea pretului la principalele utilitati (energie, apa, motorina, gas petrolier, etc.), cresterea dobinzilor si a comisioanelor bancare au influentat deasemenea nefavorabil prin cresterea cheltuielilor pentru obtinerea produsului, in conditiile in care pretul tricotajelor pe piata externa scade sau se mentine constant.

3. Schimbarile care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale.

3.1. Firma nu a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare pe parcursul semestrului I 2010

3.2. Nu au intervenit modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.

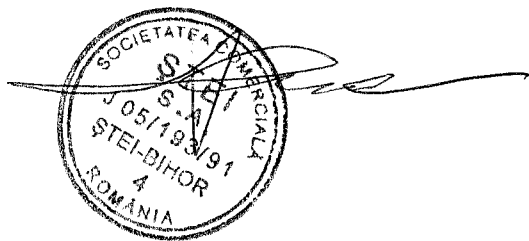
4. Anexe

In semestrul I 2010 nu au fost aduse modificari actelor constitutive ale societatii comerciale.

Consiliul de administratie este ales pe perioada (2007-2011) si este format din :

Voina Gheorghe Grigorie	- Presedinte CA
Kremer Otto Josef	- membru
Kiss Ralf Martin	- membru

Presedinte CA.
Voina Gheorghe Grigorie



Director General
Harausz Victor Martin

Contabil Sef
Ciolac Violeta Maria

DECLARATIE

S-a intocmit situatia financiara semestriala la 30.06.2010 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 fiscala : 95248

Subsemnatul, VOINA GHEORGHE GRIGORIE in calitate de administrator al societatii, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatii financiare semestriala la 30.06.2010 si confirma ca :

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatii financiare semestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiia financiara semestriala ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditiile de continuitate.

Semnatura

VOINA GHEORGHE GRIGORIE



Bifati numai daca este cazul :

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea S.C.STEI S.A.

Adresa	Judet	Sector	Localitate			
	Bihor		STEI			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	INDEPENDENTEI	23				0259332247
Numar din registrul comertului		J/05/193/1991	Cod unic de inregistrare		95248	
Forma de proprietate		34--Societati comerciale pe actiuni				

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

1439 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2010

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.06.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	5.191.119	4.812.878
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	517	517
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	5.191.636	4.813.395
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	1.688.852	2.171.699
II. CREAŢE (ct. 267*- 296* +4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441 +4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496 +5187)	06	1.171.832	1.264.349
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	175.875	10.991
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	3.036.559	3.447.039
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	4.116	3.475
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	2.859.687	3.281.456
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	180.988	169.058
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	5.372.624	4.982.453
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	1.320.678	1.320.677
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18), din care :	16		

			F10 - pag. 2
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.06.2010
A	B	1	2
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.22 + 23 + 24), din care:	21	339.273	339.273
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	22	339.273	339.273
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	23		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	24		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	25	868.613	868.613
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	26	3.427.166	3.427.166
IV. REZERVE (ct.106)	27	1.452.556	1.452.556
Acțiuni proprii (ct. 109)	28		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	29		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	30		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	31		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	32	2.057.013	2.035.661
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	33	21.351	0
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	34		390.171
Repartizarea profitului (ct. 129)	35		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 21+25+26+27-28+29-30+31-32+33-34-35)	36	4.051.946	3.661.776
Patrimoniul public (ct. 1016)	37		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 36+37)	38	4.051.946	3.661.776

Suma de control F10 : 85257872 / 185486369

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

VOINA GHEORGHE GRIGORIE

Numele și prenumele

CIOLAC VIOLETA MARIA

Semnatura

Stampila unitatii

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Formular
VALIDAT

Expertiza de înregistrare în organismul profesional:

Expert contabil
Fil. Bihor
EXPERT CONTABIL
CRISTE VALER
Nr. 578 L

COMISIA DE CENZORI:

Exp. cont. CRISTE VALER

Exp. cont. TOMA IOANA

Exp. cont. BANCALA CECILIA

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	3.793.490	4.223.735
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3.793.490	4.191.309
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03		32.426
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	381.580	353.003
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	10	50.324	195.973
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	11	4.225.394	4.772.711
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	12	1.463.533	1.445.939
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	14.342	14.831
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	14	141.122	137.796
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	15		32.426
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	16		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19), din care:	17	1.935.527	1.893.764
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	18	1.541.228	1.499.370
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	19	394.299	394.394
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 21 - 22)	20	206.069	190.553
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	206.069	190.553
a.2) Venituri (ct.7813)	22		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 24-25)	23		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	24		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	25		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)	26	660.110	1.363.997
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	601.874	1.048.933
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	28	33.204	21.318
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	29	25.032	293.746

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	30		
Ajustări privind provizioanele (rd. 32 - 33)	31		
- Cheltuieli (ct.6812)	32		
- Venituri (ct.7812)	33		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 12 la 15 - 16 +17 + 20 + 23 + 26 + 31)	34	4.420.703	5.079.306
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11 - 34)	35	0	0
- Pierdere (rd. 34 - 11)	36	195.309	306.595
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	39		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	41	108	38
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	42		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43	112.614	47.774
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 37 + 39 + 41 + 43)	44	112.722	47.812
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 46 - 47)	45		
- Cheltuieli (ct.686)	46		
- Venituri (ct.786)	47		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	48	76.827	66.073
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	49		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	102.846	59.815
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 48 + 50)	51	179.673	125.888
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 44-51)	52	0	0
- Pierdere (rd. 51-44)	53	66.951	78.076
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 11 + 44 - 34 - 51)	54	0	0
- Pierdere (rd. 34 + 51 - 11 - 44)	55	262.260	384.671
15. Venituri extraordinare (ct.771)	56		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	57		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 56 - 57)	58	0	0
- Pierdere (rd. 57 - 56)	59	0	0

			F20 - pag. 3
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
VENITURI TOTALE (rd. 11 + 44 + 56)	60	4.338.116	4.820.523
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34 + 51 + 57)	61	4.600.376	5.205.194
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 60 - 61)	62	0	0
- Pierdere (rd. 61 - 60)	63	262.260	384.671
18. Impozitul pe profit (ct.691)	64	1.833	5.500
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 62 - 63 - 64 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 63 + 64 + 65 - 62)	67	264.093	390.171

Suma de control F20 : 73762262 / 185486369

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.18 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaborarii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VOINA GHEORGHE GRIGORIE

Numele si prenumele

CIOLAC VIOLETA MARIA

Semnatura

Stampila unitatii

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

COMISIA DE CENZORI:

Exp. cont. CRISTE VALER

Exp. cont. TOMA IOAN

Exp. cont. BANCIU CECILIA



DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2010

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	0		0
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1		390.171
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.	30.06.2009		30.06.2010
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	221		212

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30		90.644
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	31		
- din fonduri publice	32		
- din fonduri private	33		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care:	34		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 45), din care:	38	517	517
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 44), din care:	39		
- acțiuni cotate	40		
- acțiuni necotate	41		
- părți sociale	42		
- obligațiuni	43		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	44		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 46 + 47), din care:	45	517	517
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	46	517	517
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	47		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	48	1.040.587	1.163.882

	Nr. rd.	30.06. 2009	30.06. 2010
A	B	1	2
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	49		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	50	71.447	74.061
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	51	597.928	29.881
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	52		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 54 la 58), din care:	53		
- acțiuni cotate	54		
- acțiuni necotate	55		
- părți sociale	56		
- obligațiuni	57		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	58		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	59		
Casa în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	19.940	2.572
- în lei (ct. 5311)	61	15.407	1.094
- în valută (ct. 5314)	62	4.533	1.478
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 64 + 65), din care:	63	45.128	7.233
- în lei (ct. 5121)	64	4.633	5.339
- în valută (ct. 5124)	65	40.495	1.894
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 67 + 68), din care:	66		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	67		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	68		
Datorii (rd. 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 85 + 86 + 89 la 93), din care:	69	4.558.798	4.602.133
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 71 + 72), din care:	70		
- în lei	71		
- în valută	72		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73	962.547	994.794
- în lei	74	962.547	994.794
- în valută	75		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 77 + 78), din care:	76		
- în lei	77		
- în valută	78		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79		
- în lei	80		
- în valută	81		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 83 + 84), din care:	82		
- în lei	83		
- în valută	84		

	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	85		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 87 + 88), din care:	86	566.185	559.690
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	87	24.655	18.160
- în valută	88	541.530	541.530
- Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	89	2.468.331	2.514.148
- Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	90	125.671	155.425
- Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	91	415.990	373.076
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	92	5.002	5.000
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	93	15.072	
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 95 la 97), din care:	94	339.273	339.273
- acțiuni cotate	95	339.273	339.273
- acțiuni necotate	96		
- părți sociale	97		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	98	1.308	872

Suma de control F30 : 26376233 / 185396367

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

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

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

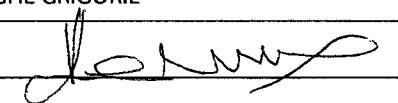
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

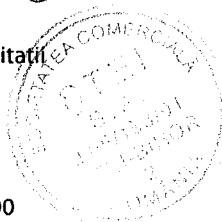
VOINA GHEORGHE GRIGORIE

Semnatura



Stampila unitatii

Vers.1.00



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

CIOLAC VIOLETA MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (semestru an curent)

Conturi

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		