

ANEXA 2

Raportul semestrial conform Regulamentului C.N.V.M
pentru Semestrul I 2012

Data raportului 25.08.2012

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.2011</u>	<u>sem. I.2012</u>
Venituri totale	5.781.618	5.299.311
Cheltuieli totale	6.123.011	5.997.145
Rezultatul brut (pierdere)	341.393	697.834

a). In ceea ce priveste elementele de bilant :

- activele au crescut de la 9.310.053 lei la 30.06.2011 la 9.762.847 lei la 30.06.2012.

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

- imobilizari corporale prezinta la 30.06.2012 un sold de 4.077.865 lei comparativ cu 4.234.426 lei la finele semestrului I 2011.

In cursul semestrului I 2012 au fost acordate tichete de masa pentru salariatii in valoare de 198.522 lei.

Produsele finite prezinta la 30.06.2012 un sold de 726.230 lei comparativ cu 1.420.860 lei la 30.06.2011.

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

	<u>sem.I 2011</u>	<u>sem.I 2012</u>
vinzari nete	4.714.733	4.831.942
cheltuieli cu personalul	2.323.211	2.501.441

c).Cash flow

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

- la 30.06.2012 suma de 17.592 lei in scadere fata de 30.06.2011 cind a fost 21.031 lei si in scadere fata de inceputul anului cind soldul a fost de 106.207 lei.

2.Analiza activitatii societatii comerciale.

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

Cifra de afaceri la finele semestrului I 2012 a fost de 4.831.943 lei comparativ cu 4.714.733 lei la finele sem. I 2011.

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

Productia fizica pe primele sase luni ale anului 2012 a fost de 203.247 bucati comparativ cu 242.044 bucati la finele sem I 2011.

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.) au influentat deasemenea nefavorabil prin cresterea cheltuielilor pentru obtinerea produsului finit ,in conditiile in care pretul tricotajelor pe piata externa scade sau se mentine constant.

Conducerea societatii se preocupa permanent de reducerea efectelor crizei economice, obtinerea de noi contracte pentru export, de asigurarea calitatii produselor, organizarea muncii pentru a se putea respecta termenele de livrare in vederea recuperarii pierderii si inchiderea anului 2012 cu rezultate favorabile.

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 2012

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

4. Anexe

In semestrul I 2012 nu au fost aduse modificari actelor constitutive ale societatii comerciale.

Consiliul de Administratie este ales pe perioada (2011-2015) si este format din :

Harauz Victor Martin	- Presedinte CA
Tit Daniela	- membru
Girba Rodica	- membru

Presedinte CA.
Harauz Victor Martin



Contabil Sef
Ciolac Violeta Maria

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 17295000

Ați depus un formular tip **S1027**,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-17295000-2012** din data: **13-08-2012**
pentru perioada de raportare **iunie 2012**, pentru CIF: **95248**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul depunere
declaratii
Date: 2012.08.13 12:05:13 +EEST
Reason: Documentul este de catre ANAF
Location:

Tip situație financiară : BS

Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

Sucursala

An Semestru Anul 2012

Entitatea S.C.STEI S.A

Adresa

Judet Bihor Sector Localitate STEI

Strada INDEPENDENTEI Nr. 23 Bloc Scara Ap. Telefon 0259332247

Număr din registrul comerțului 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

RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :	Capitaluri - total	3.472.690
	Profit/ pierdere	-697.834

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

HARAUZ VICTOR MARTIN

Semnătura
si stampilaVIOLETA-
MARIA CIOLAC

Digitally signed by VIOLETA-MARIA
CIOLAC
DN: c=RO, st=Romania, o=S.C.STEI S.A,
ou=CONTABIL SEF, cn=VIOLETA-
MARIA CIOLAC,
email=violetaciolac@gmail.com
Date: 2012.08.10 01:57:08 +03'00'

Semnătura electronica

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIOLAC VIOLETA MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	30.06.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	16.862	16.862
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	4.102.128	4.077.865
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	517	517
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	4.119.507	4.095.244
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	2.629.318	4.561.753
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (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	1.195.172	1.087.149
III. 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	106.207	17.592
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	3.930.697	5.666.494
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	1.586	1.109
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	2.523.534	4.919.003
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	1.408.749	748.600
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	5.528.256	4.843.844
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	1.357.733	1.371.154
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16		
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	339.273	339.273
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	339.273	339.273
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26	868.613	868.613

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	3.427.166	3.427.166
IV. REZERVE (ct.106)	28	1.452.556	1.452.556
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	32		
SOLD D (ct. 117)	33	1.974.993	1.917.084
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34	57.908	0
SOLD D (ct. 121)	35		697.834
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	4.170.523	3.472.690
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	4.170.523	3.472.690

Suma de control F10 : 91115459 / 209430980

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

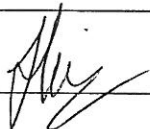
Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

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:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.01.2011 - 30.06.2011	01.01.2012 - 30.06.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	4.714.733	4.831.943
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4.662.919	4.795.152
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	51.814	36.791
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	1.027.990	436.306
Sold D	08		
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	3.061	4.566
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	5.745.784	5.272.815
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.977.928	1.739.729
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	46.372	31.202
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	138.550	155.141
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	49.332	36.809
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	2.323.211	2.501.441
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.851.404	1.991.248
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	471.807	510.193
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	152.927	130.879
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	152.927	130.879
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	1.332.103	1.330.392
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.270.565	1.317.012
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	29.101	12.545

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	32.437	835
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	6.020.423	5.925.593
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	274.639	652.778
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		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	35.834	26.496
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	35.834	26.496
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	42.934	44.071
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	59.654	27.481
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	102.588	71.552
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	66.754	45.056
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	341.393	697.834
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	5.781.618	5.299.311
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	6.123.011	5.997.145

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	341.393	697.834
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	341.393	697.834

Suma de control F20 : 91077792 / 209430980

*) 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 colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

HARAUZ VICTOR MARTIN

Numele și prenumele

CIOLAC VIOLETA MARIA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2012

- 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	697.834	
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	217	222	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24	232	237	

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	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 redevente 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 financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40			
Redevență minieră plătită	41			
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42			
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43			
- subvenții aferente veniturilor	44			
Creațe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45			
- creațe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46			
- creațe 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	198.522		
	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012	
A	B	1	2	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)				
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49			
- din fonduri publice	50			

- din fonduri private	51		
VII. Cheltuieli de inovare ***)			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate 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			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58	517	517
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66), din care:	59		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	60		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	61		
- părți sociale emise de rezidenți	62		
- obligațiuni emise de rezidenți	63		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	64		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	65		
- obligațiuni emise de nerezidenți	66		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67	517	517
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	68	517	517
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	69		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	70	941.470	754.219
-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)	71	854.863	705.922
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.75 la 79), din care:	74	138.818	332.920
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	75	7.856	27.067
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76	130.962	305.853
- subvenții de încasat(ct.445)	77		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	78		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	79		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	80		
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)	81		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84) , din care:	82	2.152	1.119
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	83		

- 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)	84	2.152	1.119
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	85		
- de la nerezidenti	86		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.88 la 94) , din care:	87		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	88		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	89		
- părți sociale emise de rezidenti	90		
- obligațiuni emise de rezidenti	91		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	92		
- actiuni emise de nerezidenti	93		
- obligatiuni emise de nerezidenti	94		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95		
Casa în lei și în valută (rd.97+98) , din care:	96	5.155	3.618
- în lei (ct. 5311)	97	5.001	546
- în valută (ct. 5314)	98	154	3.072
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	13.932	8.564
- în lei (ct. 5121), din care:	100	5.914	4.058
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101		
- în valută (ct. 5124), din care:	102	8.018	4.506
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:	104		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	105		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106		
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care:	107	1.888.741	2.905.774
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 109+110) , din care:	108		
- în lei	109		
- în valută	110		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111		
- in lei	112		
- in valuta	113		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 115+116), din care:	114	965.179	965.495
- în lei	115	965.179	965.495
- în valută	116		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119) , din care:	117		
- in lei	118		
- in valuta	119		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .121+122) , din care:	120		
- în lei	121		

- în valută	122		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 124+125), din care:	123		
- în lei	124		
- în valuta	125		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.127+128) din care:	126		
- în lei	127		
- în valută	128		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131), din care:	129		
- în lei	130		
- în valuta	131		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.133+134), din care:	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 136+137), din care:	135		
- în lei	136		
- în valuta	137		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	138		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139	555.479	551.269
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	140	13.949	9.739
- în valută	141	541.530	541.530
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	143		
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	144	2.953.539	3.741.028
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	179.422	189.450
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.147 la 150), din care:	146	183.661	1.194.560
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	147	146.775	1.151.000
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	36.037	43.560
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	149	849	
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	150		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	151		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	152		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(154 la 157), din care:	153	5.000	5.000
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	154	5.000	5.000

-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)	155		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	156		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	157		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159	339.273	339.273
- acțiuni cotate 2)	160	339.273	339.273
- acțiuni necotate 3)	161		
- părți sociale	162		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	163		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164		
- deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:	165		
- instituții publice de subordonare centrală 4)	166		
- instituții publice de subordonare locală 5)	167		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat 6)	168		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169		
- deținut de persoane fizice	170		
- deținut de alte entități	171		
Brevete si licente (din ct.205)	172		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173	2.000	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176		

Suma de control F30 : 27237729 / 209430980

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina 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 productia și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria “Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

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

4) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat detinut de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice centrale, instituțiile publice autonome precum și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora, care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici.

5) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat detinut de către autoritățile administrației publice locale (consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București), instituțiile publice locale (comune, orașe, municipii, sectoarele municipiului București, județe, municipiul București), instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora, care au în subordine, coordonare sau autoritate operatori economici.

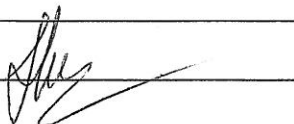
6) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat detinut de societăți comerciale cu capital stat (indiferent de procentul de deținere).

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

HARAUSZ VICTOR MARTIN

Semnatura



Stampila unitatii


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIOLAC VIOLETA MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional: