

BURSA DE VALORI  
BUCURESTI S.A.

04 SEP 2014

INTRARE 8434 IESIRE /  
NR. ....

S.C. "ȘTEI" S.A.  
Loc. Ștei - Bihor  
J.05/193/1991  
C.I.F. RO 95248  
Tel. 0259/332247  
Fax 0259/334371  
NR. 735 \ 01.09.2014

CĂTRE,  
BURSA RASDAQ

Alaturat prezentei vă înaintăm :

- Raportul pe Semestrul I 2014
- Raportarile contabile semestriale la 30.06.2014

Director Gen.  
Harausz Victor Martin



## ANEXA 2

### Raportul semestrial conform Regulamentului C.N.V.M pentru Semestrul I 2014

Data raportului 26.08.2014

**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.2013</u>	<u>sem. I.2014</u>
Venituri totale	3.863.371	4.734.253
Cheltuieli totale	4.356.291	5.636.586
Rezultatul brut (pierdere)	492.560	902.333

a). In ceea ce priveste elementele de bilant :

- activele au scazut de la 7.344.988 lei la 30.06.2013 la 7.279.059 lei la 30.06.2014.

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

- imobilizari corporale prezinta la 30.06.2014 un sold de 3.276.925 lei comparativ cu 3.484.221 lei la finele semestrului I 2013.

Produsele finite prezinta la 30.06.2014 un sold de 829.238 lei comparativ cu 1.1240.497 lei la 30.06.2013.

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

	sem.I.2013	sem.I.2014
vinzari nete	2.413.542	3.929.459
cheltuieli cu personalul	1.509.302	1.736.415

### c).Cash flow

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

- la 30.06.2014 suma de 4.754 lei in scadere fata de 30.06.2013 cind a fost 6.235 lei si in scadere fata de inceputul anului cind soldul a fost de 10.853 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 2014 a fost de 3.929.459 lei comparativ cu 2.413.543 lei la finele sem. I 2013.

Ponderea veniturilor din export in cifra de afaceri este de 95 %.

Productia fizica pe primele sase luni ale anului 2014 a fost de 183.291 bucati comparativ cu 143.135 bucati la finele sem I 2013.

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 2014 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 2014

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

### **4. Anexe**

In semestrul I 2014 nu au fost aduse modificari actelor constitutive ale societatii comerciale.

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

Harausz Victor Martin	- Presedinte CA
Tit Daniela	- membru
Voina Razvan	- membru

Presedinte CA.  
Harausz Victor Martin



Contabil Sef  
Ciolac Violeta Maria

Bifati numai dacă  
este cazul:
 Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti  
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

 An  Semestru Anul 2014

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

**Raportare contabilă la data de 30.06.2014 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei**

**F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILE PROPRII**  
**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
**F30 - DATE INFORMATIVE**

**Indicatori :**

Capitaluri - total

2.779.577

Profit/ pierdere

-902.333

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

HARAUZ VICTOR MARTIN

Semnătura  
si stampila

CIOLAC  
VIOLETA-MARIA

Digitally signed by CIOLAC VIOLETA-MARIA  
 DN: c=RO, l=Sat Cusulus, Com Lazuri de Beius, o=S.C.STEI S.A, title=CONTABIL SEF, serialNumber=200506245CVM20, cn=CIOLAC VIOLETA-MARIA  
 Date: 2014.08.12 16:31:17 +03'00'

Semnătura electronica

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CIOLAC VIOLETA MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

Formular VALIDAT

## SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	30.06.2014
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	92.481	92.481
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	3.380.591	3.276.925
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296* )	03	517	517
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	3.473.589	3.369.923
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+302+321+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	2.820.035	3.106.572
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	436.105	778.902
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	273.143	12.254
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	3.529.283	3.897.728
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	10	29.559	11.408
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	2.965.065	3.738.530
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)</b>	12	593.777	170.606
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)</b>	13	4.067.366	3.540.529
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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	385.456	760.952
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	15		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)</b>	16		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	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		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)</b>	23	339.273	339.273
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	339.273	339.273
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28	868.613	868.613
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	2.931.573	2.931.573
IV. REZERVE (ct.106)	30	1.458.002	1.459.535
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	34		
SOLD D (ct. 117)	35	1.917.084	1.917.084
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA			
SOLD C (ct. 121)	36	1.533	
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD D (ct. 121)	37		902.333
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	3.681.910	2.779.577
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	3.681.910	2.779.577

Suma de control F10: 74340303 / 178861756

\*) 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 și prenumele

HARAUSZ VICTOR MARTIN

Semnătura

Stampila unității

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

CIOLAC VIOLETA MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



Formular  
VALIDAT



**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2013- 30.06.2013	Curenta 01.01.2014- 30.06.2014
A	B	1	2
<b>1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)</b>	01	2.413.543	3.929.459
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.360.412	3.898.367
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	53.131	31.092
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		
<b>2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)</b>			
Sold C	07	1.415.426	773.591
Sold D	08		
<b>3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)</b>	09		
<b>4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)</b>	10	17.163	1.090
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	12	3.846.132	4.704.140
<b>5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)</b>	13	1.252.052	2.256.349
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	10.224	13.137
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	150.500	141.430
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	53.249	31.481
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
<b>6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)</b>	18	1.936.772	2.197.629
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.509.302	1.736.415
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	427.470	461.214
<b>7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)</b>	21	115.039	103.666
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	115.039	103.666
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		
<b>8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)</b>	27	765.272	782.773



8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	744.987	766.281
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	10.946	16.323
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	9.339	169
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		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)</b>	<b>35</b>	<b>4.283.108</b>	<b>5.526.465</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	436.976	822.325
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	15	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	17.584	30.113
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)</b>	<b>45</b>	<b>17.599</b>	<b>30.113</b>
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	50.286	69.311
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	22.897	40.810
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)</b>	<b>52</b>	<b>73.183</b>	<b>110.121</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	55.584	80.008
<b>14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	492.560	902.333
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
<b>17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:</b>			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	3.863.731	4.734.253
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	4.356.291	5.636.586
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	492.560	902.333
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite neprezentate 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	492.560	902.333

Suma de control F20 : 73596308 / 178861756

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

HARAUSZ VICTOR MARTIN

Numele și prenumele

CIOLAC VIOLETA MARIA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității



Semnătura



Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2014

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
Unitați care au inregistrat profit	01				
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1		902.333	
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03				
<b>II Date privind platile restante</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05				
- peste 30 de zile	06				
- peste 90 de zile	07				
- peste 1 an	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13				
- alte datorii sociale	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18				
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19				
- restante dupa 30 de zile	20				
- restante dupa 90 de zile	21				
- restante dupa 1 an	22				
Dobanzi restante	23				
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Numar mediu de salariatii	24	216		195	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	225		203	

<b>IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- Impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	48	
- impozitul datorat la bugetul de stat	49	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	50	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	52	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	53	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	57	

- impozitul datorat la bugetul de stat	58		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	59		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	60		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	61		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	62		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	63		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	64		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	65		
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>		<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	66		89.253
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	67		
- din fonduri publice	68		
- din fonduri private	69		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare – total (rd. 71 la 73)	70		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	71		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	72		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	73		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	74		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	75		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77 + 85)	76	517	517
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 78 la 84)	77		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- obligațiuni emise de rezidenți	81		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	82		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	83		
- obligațiuni emise de nerezidenți	84		



Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 86+87)	85	517	517
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	86	517	517
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	87		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	88	434.051	602.608
- 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)	89	364.754	542.029
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	90		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	91		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.93 la 97)	92	95.877	158.294
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	93	21.730	12.382
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	94	74.147	145.912
- subvenții de încasat(ct.445)	95		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	96		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	97		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	98		
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)	99		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.101 la 103)	100	29.789	11.408
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	101		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	102	29.789	11.408
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	103		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104		
- de la rezidenți	105		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	106		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.108 la 114)	107		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108		

- acțiuni necotate emise de rezidenți	109		
- părți sociale emise de rezidenți	110		
- obligațiuni emise de rezidenți	111		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	112		
- acțiuni emise de nerezidenți	113		
- obligațiuni emise de nerezidenți	114		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115		
<b>Casa în lei și în valută (rd.117+118)</b>	116	6.235	4.754
- în lei (ct. 5311)	117	2.152	3.173
- în valută (ct. 5314)	118	4.083	1.581
<b>Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.120+122)</b>	119	7.642	3.929
- în lei (ct. 5121), din care:	120	3.143	3.143
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122	4.499	786
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		
<b>Alte conturi curente la bănci și acreditive; (rd.125+126)</b>	124		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	126		
<b>Datorii (rd. 128 + 131+ 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152+ 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 179)</b>	127	4.157.171	4.499.482
<b>Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 ),(rd. 129 +130)</b>	128		
- în lei	129		
- în valută	130		
<b>Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.132 +133)</b>	131		
- în lei	132		
- în valuta	133		
<b>Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 135+136)</b>	134	1.122.294	1.444.595
- în lei	135	1.122.294	1.444.595
- în valută	136		
<b>Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 138+139)</b>	137		
- în lei	138		
- în valuta	139		
<b>Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .141+142)</b>	140		
- în lei	141		
- în valută	142		
<b>Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 144+145)</b>	143		
- în lei	144		
- în valuta	145		



Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.147+148)	146		
- în lei	147		
- în valută	148		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.150+151)	149		
- în lei	150		
- în valuta	151		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.153+154)	152		
- în lei	153		
- în valută	154		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 156+157)	155		
- în lei	156		
- în valuta	157		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 160+161)	159	547.058	
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160	5.528	
- în valută	161	541.530	
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	163	2.209.312	2.747.927
- 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)	164	1.759.359	2.134.151
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	133.290	137.005
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.167 la 170)	166	140.217	157.825
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	167	115.298	121.286
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	168	24.919	35.844
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	169		695
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	170		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	171		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	172		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.174 la 178)	173	5.000	12.130

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	174		5.000		5.000
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu Institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	175				7.130
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	176				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	177				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	178				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	179				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	180				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	181		339.273		339.273
- acțiuni cotate 3)	182		339.273		339.273
- acțiuni necotate 4)	183				
- părți sociale	184				
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	185				
Brevete si licente (din ct.205)	186				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>		<b>30.06.2013</b>		<b>30.06.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>1</b>		<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	187				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>		<b>30.06.2013</b>		<b>30.06.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>1</b>		<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	189				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	190				
<b>XI. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>		<b>30.06.2013</b>		<b>30.06.2014</b>
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 5)</b>	<b>Suma (lei)</b>
			<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>
<b>A</b>	<b>B</b>				<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 192 + 195 + 199+ 200 + 201 + 202)</b>	191		339.273	X	339.273
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200	339.273	100,00	339.273	100,00
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
<b>XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>30.06.2013</b>		<b>30.06.2014</b>	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	203				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	204				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	205				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206				

Suma de control F30 : 30925145 / 178861756

\*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124<sup>^</sup>20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

\*\*\*) 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, cu modificările ulterioare.

\*\*\*\*) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 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 din 14 august 2004.

\*\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc.)

2) 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.

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

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

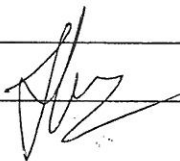
5) La secțiunea „XI Capital social vârsat” la rd. 192 - 202, în col. 2 și col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vârsat înscris la rd. 191.

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

HARAUZ VICTOR MARTIN

Semnatura



Stampila unitatii

Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

CIOLAC VIOLETA MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

## AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

**Index încărcare: 56564671 din 14-08-2014**

Ați depus un formular tip **S1027**,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-56564671-2014** din data: **14-08-2014**

pentru perioada de raportare **iunie 2014**, pentru CIF: **95248**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul depunere  
declaratii  
Date: 2014.08.14 11:04:46 EEST  
Reason: Documentul este de catre ANAF  
Location: