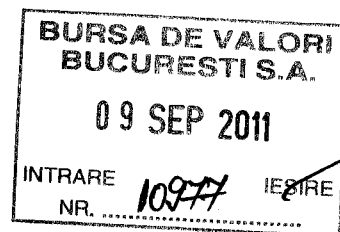


S.C.STEI S.A.
STR.Independentei Nr.23
Loc.Stei, Jud.Bihor
C.I.F. RO 95248
J/05/193/1991
NR. 1437 / 31.08.2011



CATRE,
BURSA RASDAQ

Alaturat prezentei va inaintam:

- Raportul pe semestrul I 2011
- Raportarile contabile semestriale la 30.06.2011

Contabil sef,
Ciolac Violeta Maria



VM

STEI

ANEXA 2

Raportul semestrial conform Regulamentului C.N.V.M pentru Semestrul I 2011

Data raportului 25.08.2011

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.2010</u>	<u>sem. I.2011</u>
Venituri totale	4.820.523	5.781.618
Cheltuieli totale	5.205.194	6.123.011
Rezultatul brut (pierdere)	390.171	341.393

a). In ceea ce priveste elementele de bilant :

- activele au crescut de la 8.263.909 lei la 30.06.2010 la 9.310.053 lei la 30.06.2011.

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

- imobilizari corporale prezinta la 30.06.2011 un sold de 4.234.726 lei comparativ cu 4.812.878 lei la finele semestrului I 2010.

Produsele finite prezinta la 30.06.2011 un sold de 1.420.860 lei comparativ cu 575.608 lei la 30.06.2010.

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

	<u>sem.I 2011</u>	<u>sem.I 2010</u>
vinzari nete	4.714.733	4.223.735
cheltuieli cu personalul	2.323.211	1.893.764

c).Cash flow

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

- la 30.06.2011 suma de 21.031 lei in crestere fata de 30.06.2010 cind a fost 10.991 lei si in scadere fata de inceputul anului cind soldul a fost de 74.877 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 2011 a fost de 4.714.733 lei comparativ cu 4.223.735 lei la finele sem. I 2010.

Ponderea veniturilor din export in cifra de afaceri este de 91 %.

Productia fizica pe primele sase luni ale anului 2011 a fost de 242.044 bucati comparativ cu 210.442 bucati la finele sem I 2010.

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, care 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 capacitatea 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 2011 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 2011

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

4. Anexe

In semestrul I 2011 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
Girba Rodica	- membru

Presedinte CA.
Harausz Victor Martin

Contabil Sef
Ciolac Violeta Maria



Bifati numai daca este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala

F10 - pag. 1

Tip raportare contabila : BS

Entitatea	S.C STEI S.A
-----------	--------------

Adresa	Judet	Sector	Localitate				Telefon
	Bihor		STEI				
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.		
	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 croşetare a altor articole de îmbrăcăminte

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.06.2011
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	4.368.814	4.234.726
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	517	517
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	4.369.331	4.235.243
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	2.077.761	3.971.339
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	1.190.132	1.080.298
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	74.877	21.031
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	3.342.770	5.072.668
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	2.773	2.142
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	2.287.652	4.226.329
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	1.057.891	848.481
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	5.427.222	5.083.724
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	1.317.357	1.315.252
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)	32		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	33	2.035.662	1.977.743
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	34	57.919	0
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35		341.393
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	4.109.865	3.768.472
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	4.109.865	3.768.472

Suma de control F10 : 88632000 / 260373856

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Soldurile debitoare ale conturilor respective

***) Soldurile 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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

HARAUZ VICTOR MARTIN

Numele si prenumele

CIOLAC VIOLETA MARIA

Semnatura

Calitatea

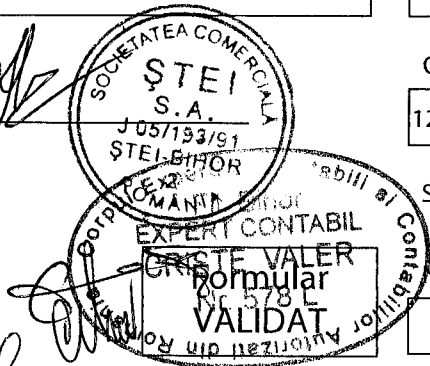
12--CONTABIL SEF

Stampila unitatii

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

COMISIA DE CENZORI:
Exp.cont. CRISTE VALER
Exp.cont. BANEIU CECILIA
Exp.cont. TOMA IOAN.



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2010 - 30.06.2010	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011- 30.06.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	4.223.735	4.714.733
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4.191.309	4.662.919
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	32.426	51.814
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	353.003	1.027.990
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	195.973	3.061
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	4.772.711	5.745.784
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.445.939	1.977.928
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	14.831	46.372
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	137.796	138.550
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	32.426	49.332
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	1.893.764	2.323.211
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.499.370	1.851.404
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	394.394	471.807
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	190.553	152.927
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	190.553	152.927
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	1.363.997	1.332.103
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.048.933	1.270.565
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	21.318	29.101

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	293.746	32.437
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	5.079.306	6.020.423
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	306.595	274.639
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	38	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	47.774	35.834
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	47.812	35.834
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	66.073	42.934
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	59.815	59.654
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	125.888	102.588
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	78.076	66.754
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	384.671	341.393
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	4.820.523	5.781.618
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	5.205.194	6.123.011

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	384.671	341.393
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	5.500	
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	390.171	341.393

Suma de control F20 : 84901317 / 260373856

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

HARAUSZ VICTOR MARTIN

Numele și prenumele

CIOLAC VIOLETA MARIA

Semnatura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unitatii



Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

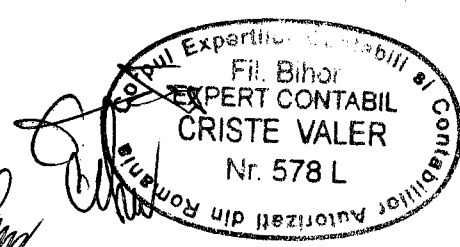
Formular
VALIDAT

COMISIA DE CENZORI:

Exp. cont. CRISTE VALER

Exp. cont. BANEIU CECILIA

Exp. cont. TOMA IOAN.



DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2011

- 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		341.393
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.	30.06.2010		30.06.2011
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	212		217

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	32		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	38		160.315
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	39		
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 43 la 45), din care:	42		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	43		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	44		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:	46	517	517
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54), din care:	47		

- acțiuni cotate emise de rezidenți	48		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	49		
- părți sociale emise de rezidenți	50		
- obligațiuni emise de rezidenți	51		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	52		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	53		
- obligațiuni emise de nerezidenți	54		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55	517	517
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56	517	517
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	57		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58	1.038.558	941.470
- 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)	59	1.038.558	854.863
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) din care:	61	74.061	138.818
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	14.551	7.856
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	59.510	130.962
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care:	68	29.881	2.152
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	69		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice(instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	70	29.881	2.152
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	71		
- de la nerezidenți	72		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.74 la 80), din care:	73		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	74		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	75		
- părți sociale emise de rezidenți	76		
- obligațiuni emise de rezidenți	77		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84), din care:	82	2.572	5.155
- în lei (ct. 5311)	83	1.094	5.001
- în valută (ct. 5314)	84	1.478	154

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87) , din care:	85	7.233	13.932
- în lei (ct. 5121)	86	5.339	5.914
- în valută (ct. 5124)	87	1.894	8.018
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	90		
Datorii (rd.92 +95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126 +128+129 +134+135+136+141) ,din care :	91	21.683.430	5.541.581
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 93+94), din care:	92		
- în lei	93		
- în valută	94		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681) (rd.96 +97) , din care:	95		
- in lei	96		
- in valuta	97		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 99+100), din care:	98	994.794	965.179
- în lei	99	994.794	965.179
- în valută	100		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103) , din care:	101		
- in lei	102		
- in valuta	103		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) rd .(105+106) din care :	104		
- în lei	105		
- în valută	106		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 108+109) din care:	107		
- in lei	108		
- in valuta	109		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) , (rd.111+112) din care:	110		
- în lei	111		
- în valută	112		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113		
- in lei	114		
-in valuta	115		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.117+118) din care:	116		
- în lei	117		
- în valută	118		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 120+121) din care:	119		
- in lei	120		
- in valuta	121		

Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care:	123	559.690	555.479
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124	18.160	13.949
- în valută	125	541.530	541.530
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	19.595.445	3.652.840
- 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)	127	19.595.445	2.953.539
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	155.425	179.422
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.130 la 133) din care:	129	373.076	183.661
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	130	312.966	146.775
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	31.429	36.037
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	132	2.507	849
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	133	26.174	
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	134		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	135		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care :	136	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)	137	5.000	5.000
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	139		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	140		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.143 la 146), din care:	142	339.273	339.273
- acțiuni cotate 2)	143	339.273	339.273
- acțiuni necotate 3)	144		
- părți sociale	145		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	146		
Brevete și licențe (din ct.205)	147		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2010	30.06. 2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148	872	2.000

Suma de control F30 : 86927146 / 260460463

*) 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 OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

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

1) În categoria “Alte datorii în 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.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

HARAUZ VICTOR MARTIN

Numele și prenumele

CIOLAC VIOLETA MARIA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unitatii

Semnatura

Vers.1.03

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional: