



TESATORIILE REUNITE S.A.



since 1933

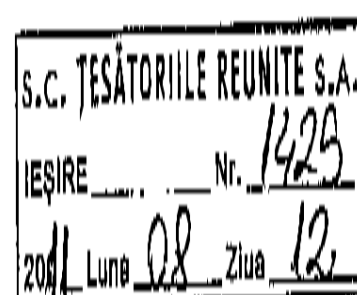
5 Spataru Preda st. 050185 Bucharest - ROMANIA

phone:+4021/3160998 fax+4021/3160995

J 40/352/09.02.1991 ; RO 425818

E-mail :tesreun1@rdsmail.ro ; tesreun2@rdsmail.ro

Capital subscris si varsat :1.196.460 RON



CATRE,

-Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

-Rasdaq

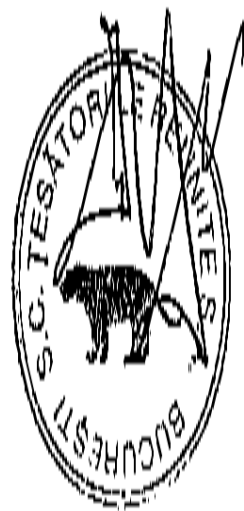
Anexat va transmitem situatiile economico-financiare la 30.06.2011:

- Raportul pe semestrul I 2011;
- Bilantul la 30.06.2011;
- Contul de profit si pierdere la 30.06.2011.

Cu stima,

Director General,
ing. Hofmann Aurel

Director Economic,
ec. Radu Vasile



Raportul pe semestrul 1 2011

Data raportului:01.08.2011

SC TESATORILE REUNITE SA

STR. SPATARU PREDA NR.5 S 5

TEF: 3160998 FAX:3160995

COD UNIC 425818

NR REG COMERT J40/352/1991

CAPITAL SUBSRIS SI VARSAT 1.196.460 LEI

PIATA reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :Rasdaq

1 Situatia economico- financiara**1.1 Analiza economico-financiara actuala comparative cu aceeasi perioada a anului trecut;****a) elemente de bilant:**

	30.06.2010	30.06.2011	%
Imob necorp	10809	10353	95.78
Imob corp	3671782	34403636	936.97
Imobiliz finan	8660	14760	170.43
Tot active imobiliz	3691251	34428749	932.71
Stocuri	2159930	1941617	89.89
Creante	594493	409435	68.87
Casa si conturi la banci	65064	28176	43.30
Tot active circulante	2819487	2379228	84.38
Cheltuieli avans		1052	
Tot datorii	1022996	1417024	138.52

Din tabelul de mai sus se poate observa diminuarea imobilizarilor necorporale ca urmare a amortizarii acestora si mariri imobilizarilor corporale ca urmare a reevaluarii terenurilor.

De asemenea s-au micoratt stocurile ca urmare a valorificarii acestora si urmatirea atenta a formarii lor.. Creantele s-au diminuat ca urmare a eforturilor depuse pentru incasarea lor.

Datoriile totale s-au marit fata de inceputul anului ca urmare a accesarii -unui credit de investitii.

b) contul de profit si pierdere:

	Sem 1 2010	Sem 1 2011	%	Diferente
Cifra de	1357758	1226974	90.36	-130784

afaceri neta				
Prodt vanduta	909171	863903	95.02	--45268
Venit chirii	313999	257105	81.88	-56894
Alte venituri	499122	248776	49.84	-250346
Venit total exploatare	1722292	1369784	79.53	-352509
Ch materii prime	320053	328786	102.72	8733
Ch mat consumab	249797	172897	84.8	-76900
Ch energie apa	90540	96887	107.01	6347
Alte cheltieli	336832	412172	122.36	75340
Ch personal	633957	589532	92.99	-44425
Total ch exploat	1631179	1600274	98.10	--30905
Profit exploat	91113	-230490		
Venit financiar	13074	3727	28.5	-9347
Chelt financiare	50487	52306	103.6	1819
Pierdere financiara	37413	48579		
Venituri totale	1735366	1373511	79.15	--361855
Chelt totale	1681666	1652580	98.27	-29806
Profit brut	53700	-279069		0

Cifra de afaceri a scazut fata de aceeaasi perioada a anului precedent datorita scaderii cererii pe piata interna si externa urmare a crizei economic-financiare.

Cheltuielile s-au diminuat intr-o masura mai mica decat veniturile dar fac obiectul unui program de reducere semnificativa in perioada urmatoare.

Au fost luate masuri pentru aprovizionarea cu materii prime mai ieftine,s-au utilizat firele care erau pe stoc.

Cheltuielile cu persoalul au scazut ca urmare a reducerii numarului de salariati.

Cheltuielile cu energia a crescut datorita mariri tarifului la energie electrica.

Cheltuielile financiare au crescut fata de anul trecut datorita faptului ca in luna august anul trecut a fost accesat creditul de investitii.

S-au facut ajustari la mijloace circulante (creante incerte si stocuri) in suma de 120459.73 lei si casari de ambalaje si resturi de fire in suma de 19053.20 lei ceea ce a influentat in mod negativ profitul cu suma de 139512.93 lei.

c)cash flow

	Sem 1/2009	Sem 1/2010
Rez brut al exercitiului	53700	-279069
Imp profit	4300	0

Rez net al exercitiu	49400	-279069
Amortize inclusa in costuri	67044	45089
Variatia stocuri(+/-)	169087	-107675
Variatia creante(+/-)	-76251	32651
Variatia furnizorilor	-4745	74548
Variatia altor elemente de activ	-114045	-77511
Variatia altor pasive	49759	23257
Flux numerar din activit de exploatare	23805	16360
Sume din vanz mij fixe	0	
Achizitii imobiliz corp	50312	129111
Flux numerar din activitatea de investitii	-50312	-129111
Variatia imprumuturilor din care:	-87538	-742
Credite pe termen scurt	461008	90550
Rest credite termen scurt	548546	91292
Flux numerar activit financiara	-87538	-742
Disponibilit banesti incep an	179109	141670
Flux numerar net	-114045	-113493
Disponibilit banesti sfarsit perioada	65064	28176

Datorita scaderii comenzilor in anul 2011 rezultatul brut din exploatare a fost negativ dar fluxul de numerar este pozitiv 28176 lei.

2. Analiza activitatii societatii comerciale:

2.1. Prezentarea si analiza tendintelor ,elementelor , evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparative cu aceeasi perioada a anului trecut.

-reducerea volumului activitatii ca urmare a crizei economice si a masurilor luate de puterea executiva in sensul reducerii cheltuielilor bugetare , avand in vedere ca peste 60% din productia noastra este destinata modernizarii vagoanelor CF precum si a obiectivelor culturale.

-incasarea cu intarziere a facturilor de la beneficiarii nostrii care au legatura directa sau indirecta cu alocarea sumelor de la bugetul de stat.

2.2 Prezentarea si analiza efectelor asupra situatiei financiare asocietatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital,curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli) comparative cu aceeasi perioada a anului trecut. Nu e cazul.

2.3. Prezentarea si analiza evenimentelor , tranzactiilor , schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea de masuri in

care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut.

- criza economica actuala si masurile luate de putera executiva pentru combaterea ei au afectat semnificativ veniturile din activitatea de baza , prin reducerea semnificativa a sumelor a sumelor alocate de la buget pentru modernizarea CF si a obiectivelor culturale.
- pe pietele externe efectele crizei s-au manifestat prin reducerea numarului de comenzi .

3.Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale.

3.1 descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

-datorita incasari cu intirziere a facturilor de la beneficiarii nostrii care au legatura directa s-au indirecta cu finantarea de la bugetul de stat am fost in imposibilitatea de a achita la termen obligatiile noastre fata de furnizori cat si fata de bugetul de stat si asigurarilor sociale.

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.

Nu e cazul.

3.3 In 2011 nu au fost scimbari in componenta Consiliul de administratie.

4.Tranzactii semnificative

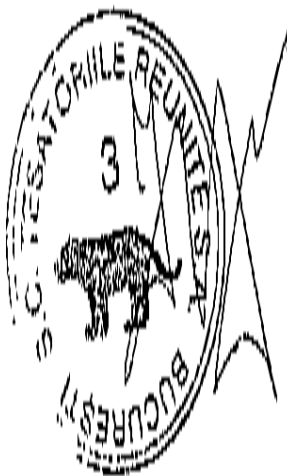
In cazul emitentilor de actiuni , informatii privind tranzactiile majore incheiate de emitent cu personae cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste personae aceste personae in perioada de timp relevanta. SIF Moldova detine 88.79 % din total actiuni la SC Tesatoriile Reunite SA .

Situatiile finaciare la 30.06.2011 nu au fost auditate deoarece nu era obligatia legala de auditare.

Semnaturi

Director General
Ing. Hofmann Aurel

Director Economic
Ec. Radu Vasile



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Vasile'.

Bifati numai daca este cazul:

-
- Marl Contribuabil
-
-
- Sucursala

M.F.P. - ANEXA 1
 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
 CONTRIBUABILI MIJLOCII

Data 12 AUG 2011

Tip raportare contabila : BS

Entitatea SC TESATORILE REUNITE SA Nr. 12/643A

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 5 Localitate Bucuresti

Strada SPATARU PREDA Nr. 5 Bloc Scara Ap. Telefon 0213160998

Numar din registrul comerțului J40/352/1990 Cod unic de înregistrare 425818

Forma de proprietate 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

1320 Producția de țesături

SITUATIA ACTIVELOR, 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+207+208+233+234-280-290-2933)	01	11.757	10.353
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	34.349.580	34.403.636
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296^)	03	14.760	14.760
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	34.376.097	34.428.749
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	2.049.292	1.941.617
II. CREAŢE (ct. 267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+41**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473**+491-495-496+5187)	06	376.852	409.435
III. INVESTIŢII 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	141.670	28.176
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	2.567.814	2.379.228
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	2.104	1.052
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	1.052.146	1.232.424
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	1.517.772	1.147.856
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	35.893.869	35.576.605
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	222.796	184.600
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 perioadă de până la un an (ct. 472*)	19		
-sume de reluat într-o perioadă 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	1.196.460	1.196.460
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	1.196.460	1.196.460
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- patrimoniul regiiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	32.151.307	32.151.307
IV. REZERVE (ct.106)	28	2.309.382	2.323.307
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(A)			
SOLD C (ct. 117)	32		
SOLD D (ct. 117)	33	6.176	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34	21.497	0
SOLD D (ct. 121)	35		279.069
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	1.397	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	35.671.073	35.392.005
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	35.671.073	35.392.005

Suma de control F10 : 440490438 / 478962679

) Conturi de repartizat după 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 și prenumele

HOFMANN AUREL

Semnatura

Stampila unitatii

Numele și prenumele

RADU VASILE

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

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	1.357.758	1.226.974
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.309.384	1.173.642
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	48.374	53.332
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	252.920	
Sold D	08		4.149
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	67.920	61.560
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	43.694	85.399
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	1.722.292	1.369.784
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	569.850	496.754
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	1.357	4.928
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	90.540	96.887
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	43.309	48.909
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	633.957	589.532
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	493.263	458.619
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	140.694	130.913
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	67.044	45.089
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	67.044	45.089
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	-29.830	100.096
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	18.225	120.460
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	48.055	20.364
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	254.952	218.079
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	214.180	186.839
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	32.840	27.800

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuleli (ct.652+658)	30	7.932	3.440
Cheltuleli 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		
- Cheltuleli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	1.631.179	1.600.274
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	91.113	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	230.490
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	512	3
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	12.562	3.724
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	13.074	3.727
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuleli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuleli privind dobânzile (ct.666* - 7418)	49	38.722	48.574
- din care, cheltulele în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuleli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	11.765	3.732
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	50.487	52.306
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	37.413	48.579
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	53.700	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	279.069
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuleli 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	1.735.366	1.373.511
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	1.681.666	1.652.580

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	53.700	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	279.069
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	4.300	
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	49.400	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	279.069

Suma de control F20: 25344058 / 478962679

*) 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

Numele și prenumele

HOFMANN AUREL

RADU VASILE

Semnatura

Calitatea

Stampila unitatii

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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	279,069	
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	77.399	77.399	
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	35.176	35.176	
- Contributii pentru asiguarari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	25.644	25.644	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	8.762	8.762	
- Contributia pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	770	770	
- 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	42.223	42.223	
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	44	40	

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:	24			
- Impozitul datorat la bugetul de stat	25			
Venituri brute din dobanzi 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			0
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		3.500	3.800
- din fonduri publice	40			
- din fonduri private	41		3.500	3.800
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			
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 organisme 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 immobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55		
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56		
- creanțe immobilizate 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	660.662	473.622
- 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		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	4.701	5.487
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		
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63		
- 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		
- 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		
Bănci 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 organisme 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	1.569	489
- în lei (ct. 5311)	83	1.553	463
- în valută (ct. 5314)	84	16	26

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87), din care:	85	58.319	27.266
- în lei (ct. 5121)	86	19.962	19.084
- în valută (ct. 5124)	87	38.357	8.182
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88	2.458	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89	2.458	
- 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	924.723	1.356.737
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 în sume brute (ct.1681) (rd.96+97), din care:	95		
- în lei	96		
- în valuta	97		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 99+100), din care:	98	547.010	550.000
- în lei	99	547.010	550.000
- în valută	100		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103), din care:	101		
- în lei	102		
- în 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		
- în lei	108		
- în valuta	109		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.111+112) din care:	110		310.121
- în lei	111		310.121
- în valută	112		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113		
- în lei	114		
- în 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		
- în lei	120		
- în 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		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124		
- în valută	125		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	197.774	211.910
- 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		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	47.684	46.617
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	35.901	207.194
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	130	14.448	53.385
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	21.453	153.809
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	132		
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	133		
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	96.354	30.895
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	137	95.765	30.306
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legatură cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	589	589
- subvenții nereluate la veniturile (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	1.196.460	1.196.460
- acțiuni cotate 2)	143	1.196.460	1.196.460
- 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	1.772	1.800

Suma de control F30 : 13128183 / 478962679

*) 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 datorile 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

Numele și prenumele

HOFFMANN AUREL

RADU VASILE

Semnatura

Calitatea

Stampila unitatii

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Vers.1.03