

Raportul semestrial conform: Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 si al Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Data raportului: 30.08.2011.

Denumirea societatii comerciale: S.C. UNIO S.A.

Sediul social: Municipiul Baia Mare, Aleea Expozitiei nr.1, judetul Maramures

Numarul de telefon/fax : 0261 766120/ 0261 761735

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 645 899

Numar de ordine in Registrul Comertului : J24/83/2005

Capital social subscris si varsat : 18.590.972 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Piata RASDAQ

I. Situatiya economico-financiara

a) elemente de bilant : active care reprezinta cel putin 10% din total active ; numerar si alte disponibilitati lichide ; profituri reinvestite ; total active curente ; situatiya datoriilor societatii ; total pasive curete ;

Elemente de bilant :

Nr. crt.	Posturi bilantiere	Sem. I 2010 (lei)	%	Sem. I 2011 (lei)	%
1.	Active imobilizate	86509845	55,82	83848535	51.70
2.	Active circulante, din care :	68482521	44,18	78340607	48.30
	- stocuri	23608306	15,23	42760702	26.36
	- creante	23128481	14,92	22204512	13.69
	- investitii financiare pe termen scurt	-	-	-	-
	- numerar si alte disponibilitati lichide	21745734	14,03	13375393	8.25
3.	Alte elemente de activ	-	-	-	-
	TOTAL ACTIV	154992366	100	162189142	100
4.	Datorii curente	31230192	20,15	35405762	21.83
5.	Datorii peste 1 an	-	-	22713	0.01
6.	Provizioane	-	-	2832656	1.75
7.	Capitaluri proprii	123726376	79,82	123922998	76.41
8.	Alte elemente de pasiv	35798	0,03	5013	-
	TOTAL PASIV	154992366	100	162189142	100

b) contul de profit si pierderi : vanzari nete ; venituri brute ; elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% in vanzarile nete sau in veniturile brute ; provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli ; referire la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate efectuata in ultimele 6 luni sau care urmeaza a se efectua in urmatoarele 6 luni ; dividendele declarate si platite ;

Contul de profit si pierderi :

- lei -

Nr. crt.	Indicatori	Semestrul I 2010	Semestrul I 2011
1.	Venituri din exploatare, din care :	41467330	56130466
	- Cifra de afaceri neta	31960313	48073584

2.	Venituri financiare	2262769	1826967
3.	Venituri extraordinare	-	-
TOTAL VENITURI		43730099	57957433
4.	Cheltuieli de exploatare	40762888	55245708
5.	Cheltuieli financiare	2334679	2202183
6.	Cheltuieli extraordinare	-	-
TOTAL CHELTUIELI		43097567	57447891
7.	REZULTATUL BRUT	632532	509542
8.	Impozit pe profit	187136	224661
9.	REZULTATUL NET	445396	284881

Nr. crt.	Indicatori	Sem. I 2010 (lei)	%	Sem. I 2011 (lei)	%
1.	Cheltuieli de exploatare, total - din care :	40762888	98,3	55245708	98.42
1.1.	- cheltuieli cu marfurile, materiile prime, materiale	21067030	50,8	26898064	47.92
1.2.	- cheltuieli de personal	12244520	29,5	14106934	25.13
1.3.	- cheltuieli prestatii externe	4843611	11,7	10722863	19.10
1.4.	- cheltuieli amortizare, provizioane	1722170	4,2	2325180	4.15
1.5.	- cheltuieli impozite, taxe si varsaminte asimilate	245358	0,6	265855	0.47
1.6.	- alte cheltuieli de exploatare	640199	1,5	926812	1.65
2.	Venituri din exploatare	41467330	100	56130466	100

Nota : s-a calculat ponderea cheltuielilor de exploatare in total venituri din exploatare.

Dividende declarate si platite :

- lei -

Nr. crt.	Specificatie	Semestrul I 2010	Semestrul I 2011
1.	Dividende declarate	1000000	-
2.	Dividende platite	-	-

c) cash flow: toate schimbarile intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza, investitiilor si activitatii financiare, nivelul numerarului la inceputul si la sfarsitul perioadei;

Cash-flow :

- lei -

Nr. crt.	Specificatie	Semestrul I 2010	Semestrul I 2011
1.	Fluxul de numerar din activitatea de exploatare :	- 4842299	-12367576
	- incasari	30450124	39806682
	- plati	35292423	52174258
2.	Fluxul de numerar din activitatea de investitii :	- 722333	-130357
	- incasari	83125	216848

	- plati	805458	347205
3.	Fluxul de numerar din activitatea de finantare :	- 413488	-946823
	- incasari	-	
	- plati	413488	946823
4.	Flux de numerar - total	- 5978120	-13444756
5.	Numerar la inceputul perioadei	27723854	26820149
6.	Numerar la sfarsitul perioadei	21745734	13375393

Anexat prezentei va transmitem: situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la data de 30.06.2011, contul de profit si pierdere la data de 30.06.2011, date informative privind rezultatul inregistrat, platile restante si numarul mediu de salariatii, raportul de gestiune al administratorilor la data de 30.06.2011.

Presedinte C.A.
Ing.Zoicas Viorel

Director General
Ing. Bob Danila

Contabil sef
Ec. Chilintan Miuta

A circular stamp is visible in the lower center, containing the text: "SOCIETATEA COMERCIALA S.A. UNIO", "C.I.F. RO645899", "J24/83/2005", and "MUREȘ". The stamp is partially obscured by several handwritten signatures in blue ink.

Bifati numai daca este cazul: Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea	S.C. UNIO S.A.			MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENCIJA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI	
Adresa	Judet	Sector	Localitate	BIA MARE	
	Maramures		BIA MARE	REGISTRATURA 2	
	Strada	Nr.	BIB	Scara	Telefon
	ALEEA EXPOZITIEI	1			0261766120
Numar din registrul comertului	J24 83 2005	Cod unic de inregistrare	645899		
Forma de proprietate	34-Societati comerciale pe actiuni				
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)					
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat					

SITUATIA ACTIVEI, DATORII 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	162.148	150.014
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	83.952.124	82.512.471
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 - 296)	03	1.186.050	1.186.050
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	85.300.322	83.848.535
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	41.460.357	42.760.702
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	21.693.076	22.204.512
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	26.820.149	13.375.393
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	89.973.582	78.340.607
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		
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	49.318.580	35.405.762
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	40.655.002	42.934.845
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	125.955.324	126.783.380
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	54.875	22.713
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	2.250.605	2.832.656

Bifati numai daca este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea S.C. UNIO S.A.

Adresa	Judet	Sector	Localitate			
	Maramures		BAIA MARE			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
ALEEA EXPOZITIEI	1				0261766120	

Numar din registrul comertului	J24 / 83 / 2005	Cod unic de inregistrare	645899
--------------------------------	-----------------	--------------------------	--------

Forma de proprietate	34-Societati comerciale pe actiuni
----------------------	------------------------------------

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat

SITUATIA ACTIVELO, DATORILOR 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	162.148	150.014
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	83.952.124	82.512.471
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	1.186.050	1.186.050
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	85.300.322	83.848.535
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	41.460.357	42.760.702
II. CREANȚE (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	21.693.076	22.204.512
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	26.820.149	13.375.393
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	89.973.582	78.340.607
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		
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	49.318.580	35.405.762
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	40.655.002	42.934.845
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	125.955.324	126.783.380
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	54.875	22.713
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	2.250.605	2.832.656

I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16	11.727	5.013
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	11.727	5.013
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	18.590.972	18.590.972
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	18.590.972	18.590.972
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	56.095.635	56.095.635
IV. REZERVE (ct.106)	28	48.326.521	48.830.145
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)			121.365
SOLD C (ct. 117)	32		
SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			284.881
SOLD C (ct. 121)	34	682.013	
SOLD D (ct. 121)	35	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	57.024	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	123.638.117	123.922.998
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	123.638.117	123.922.998

Suma de control F10 : 1881152651 / 3066802229

*) 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,

Numele si prenumele

ZOICAS VIOREL

Semnatura _____

Stampila unitatii



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CHILINTAN MIUTA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in 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	31.960.313	48.073.584
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	31.301.366	46.744.332
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	658.947	1.329.252
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	6.144.228	5.959.747
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	64.607	33.176
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	3.298.182	2.063.959
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	41.467.330	56.130.466
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	16.262.667	21.086.017
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	505.615	807.586
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	3.587.268	3.362.050
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	711.480	1.642.411
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	12.244.520	14.106.934
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	9.595.128	10.983.546
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	2.649.392	3.123.388
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.722.170	1.743.128
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.722.170	1.743.128
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	5.729.168	11.915.530
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	4.843.611	10.722.863
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	245.358	265.855

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	640.199	926.812
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		582.052
- Cheltuieli (ct.6812)	33		582.052
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	40.762.888	55.245.708
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	704.442	884.758
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	11.448	
- 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	701.700	369.677
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.549.621	1.457.290
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	2.262.769	1.826.967
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	226.979	302.556
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	2.107.700	1.899.627
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	2.334.679	2.202.183
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	71.910	375.216
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	632.532	509.542
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
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	43.730.099	57.957.433
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	43.097.567	57.447.891

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	632.532	509.542
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	187.136	224.661
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	445.396	284.881
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 740238917 / 3066802229

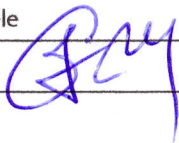
*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ZOICAS VIOREL



Semnatura _____

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CHILINTAN MIUTA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura _____



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2011

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		284.881
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0
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	8.406.947	7.799.739	607.208
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	6.113.904	5.506.696	607.208
- peste 30 de zile	05	2.348.611	2.241.747	106.864
- peste 90 de zile	06	3.138.459	2.701.723	436.736
- peste 1 an	07	626.834	563.226	63.608
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- Alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	2.293.043	2.293.043	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2010		30.06.2011
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	880		1.018

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			0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25			0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26			0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27			0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	28			0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29			0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	30			0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31			0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	32			0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33			0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	34			0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35			0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36			0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37			0
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	1		
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	38			863.692
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	0		0
- din fonduri private	41	0		0
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	0		0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	43	0		0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	44	0		0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	45	0		0
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	1.186.050		4.018.706
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54), din care:	47	1.186.050		1.186.050

- acțiuni cotate emise de rezidenti	48		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	49	1.156.000	1.156.000
- părți sociale emise de rezidenti	50	30.050	30.050
- obligațiuni emise de rezidenti	51	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti	52	0	0
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	53	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	54	0	0
Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55	0	2.832.656
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56	0	2.832.656
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	57	0	
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58	15.514.740	13.954.601
- 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	3.229.446	5.375.873
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	8.458	19.582
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	376.724	862.399
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	195.249	74.084
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	181.475	788.315
- subvenții de încasat(ct.445)	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care:	68	7.382.977	4.689.692
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	69	0	0
- 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	7.382.977	4.689.692
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	71	0	0
- de la nerezidenți	72	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.74 la 80), din care:	73	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenti	74	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	75	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	76	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	77	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	78	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	79	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	80	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81	0	0
Casa în lei și în valută (rd.83+84) , din care:	82	10.705	18.076
- în lei (ct. 5311)	83	6.983	17.860
- în valută (ct. 5314)	84	3.722	216

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87) , din care:	85	13.312.495	5.704.222
- în lei (ct. 5121)	86	2.190.264	-2.776.675
- în valută (ct. 5124)	87	11.122.231	8.480.897
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88	8.259.998	7.509.612
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89	7.664.836	7.509.612
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	90	595.162	0
Datorii (rd.92 +95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126 +128+129 +134+135+136+141) ,din care :	91	31.230.192	35.428.475
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 93+94), din care:	92	0	0
- în lei	93	0	0
- în valută	94	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681) (rd.96 +97) , din care:	95	0	0
- in lei	96	0	0
- in valuta	97	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 99+100), din care:	98	10.282.416	10.655.408
- în lei	99		625.000
- în valută	100	10.282.416	10.030.408
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103) , din care:	101	0	0
- în lei	102	0	0
- in valuta	103	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) rd.(105+106) din care :	104	0	0
- în lei	105	0	0
- în valută	106	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 108+109) din care:	107	0	0
- in lei	108	0	0
- in valuta	109	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.111+112) din care:	110	0	0
- în lei	111	0	0
- în valută	112	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113	0	0
- in lei	114	0	0
-in valuta	115	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.117+118) din care:	116	0	0
- în lei	117	0	0
- în valută	118	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 120+121) din care:	119	0	0
- in lei	120	0	0
- in valuta	121	0	0

Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care:	123	545.595	85.116
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124	545.595	85.116
- în valută	125	0	0
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	16.363.195	20.306.774
- datoriile 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	7.886.249	3.478.297
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	742.205	876.342
Datoriile 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	953.215	1.169.622
- datoriile în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	130	648.231	757.309
- datoriile fiscale în legatură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	301.621	410.813
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	132	3.363	0
- alte datoriile în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	133		1.500
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	134	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	135	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care :	136	2.311.836	2.304.274
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	137	2.304.881	2.293.043
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	6.955	11.231
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	139	0	0
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	140	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141	31.730	30.939
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.143 la 146), din care:	142	18.590.972	18.590.972
- acțiuni cotate 2)	143	18.590.972	18.590.972
- acțiuni necotate 3)	144	0	0
- părți sociale	145	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	146	0	0
Brevete și licențe (din ct.205)	147	508.531	517.792
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2010	30.06. 2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148	54.252	0

Suma de control F30 : 445410661 / 3066802229

*) 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.

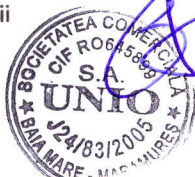
ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ZOICAS VIOREL

Semnatura _____

Stampila unitatii



Vers.1.03

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CHILINTAN MIUTA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA. POTRIVIT LEGII

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional: