

S.C. GALFINBAND S.A.

Raportul administratorilor pentru semestrul I 2011

Data: 12 August 2011

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2006 al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și a Ordinului Ministrului Economiei și Finanțelor nr. 498/2007, în calitate de administratori ai societății comerciale GALFINBAND S.A., am procedat la emiterea prezentului RAPORT, pentru semestrul I 2011.

Sediul social al S.C. GALFINBAND S.A. Galați se află în Galați, Șoseaua Smardan nr. 2bis, tel./fax 0236833101/0236833120, societatea constituindu-se în anul 1991, prin separarea activității de microproducție din cadrul institutului de proiectare și cercetare ICPPAM. Numarul de înmatriculare la Registrul Comerțului este J17/49/1991.

Capitalul social al societății este de 90.377,5 lei, subscris integral și vărsat, reprezentând contravaloarea a 903.775 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei, acțiuni ce se tranzacționează pe platforma RGSB a Bursii de Valori București.

La momentul actual, societatea nu are sucursale sau filiale.

## 1. Situația economico-financiară

1.1. Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu referire cel puțin la:

a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; situația datoriei societății; total pasive curente;

b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni; dividendele declarate și plătite;

c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

Comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut, în semestrul I 2011 principalele direcții de acțiune, au vizat în principal limitarea efectelor crizei economice, asigurându-se continuitatea activității societății, făcându-se eforturi pentru: menținerea portofoliului de clienți și extinderea acestuia, continuarea eforturilor în activitatea de cercetare - dezvoltare, achiziționarea de stocuri de materii prime la preturi competitive, reducerea cheltuielilor din exploatare și financiare.

Situația financiară neauditată la data de 30.06.2011 este anexată la prezentul raport. Redăm, în mod sintetic, situația privind gradul de realizare a principalelor indicatori comparativ cu prevederile Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2011 și realizările pe Semestrul I 2011:

Element de cont de profit și pierderi	Valoare (Lei)			Indice (%) Realizări sem. I 2011 2011 BVC 2011	Dinamica (%) Sem. I 2011 Sem. I 2010
	Realizări Sem. I 2010	Plan B.V.C. Sem. I 2011	Realizări Sem. I 2011		
0	1	2	3	4 = col. 3/ col 2	5 = col 3/ col 1
Cifra de afaceri	11.252.677	15.198.356	13.255.536	87,22	+17,80

Alte venituri	1.832.007	1.222.692	2.399.222	196.222	+30,96
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>13.084.954</b>	<b>16.421.048</b>	<b>15.654.758</b>	<b>95.332</b>	<b>-4,66</b>
Cheltuieli ptr. exploatare din care	12.241.365	15.501.114	15.123.189	97.562	+23,54
Cheltuieli materiale directe	8.290.748	11.907.281	11.132.915	93.502	+34,28
Cheltuieli cu salariile	1.996.745	1.513.558	1.543.663	101.992	-22,69
Cheltuieli cu amortizarea	563.640	720.000	727.980	101.112	+26,16
Alte cheltuieli	1.390.232	1.360.275	1.718.831	126.342	+23,62
Cheltuieli financiare	608.316	450.071	474.046	105.322	-22,07
Provizioane ptr. riscuri	0	0	0	0	0
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>12.849.681</b>	<b>15.951.185</b>	<b>15.597.235</b>	<b>87.782</b>	<b>+21,38</b>
<b>PROFIT BRUT</b>	<b>235.303</b>	<b>469.861</b>	<b>57.523</b>	<b>12.242</b>	<b>-75,55</b>
Impozit profit	48.615	83.972	23.182	24.672	-52,32
<b>PROFIT NET</b>	<b>186.688</b>	<b>375.889</b>	<b>34.341</b>	<b>9.142</b>	<b>-81,61</b>

Comparativ cu perioada corespunzătoare a anului 2010 pentru semestrul I 2011 se constată creșterea cifrei de afaceri, creșterea cheltuielilor de exploatare ca urmare a creșterii producției, reducerea unor elemente de cheltuieli și a cheltuielilor financiare prin aplicarea măsurilor de reducere a cheltuielilor întreprinse de conducere.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2010 pentru a avea o imagine mai clară a situației activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, prezentăm o dinamică a principalelor elemente de bilanț :

Nr. Crt.	Elemente de bilanț / cont de profit și pierdere	Realizat <RON>		Dinamica <%>
		Semestrul I 2010	Semestrul I 2011	
1.	Active imobilizate, total din care:	27.940.054	26.182.627	-6,29
1.1.	Imobilizări necorporale	5.236.747	8.695	-99,83
1.2.	Terenuri și construcții	9.978.480	9.180.695	-7,99
1.3.	Instalații tehnice și mașini	10.103.537	14.902.417	+47,50
1.4.	Alte instalații, utilaje și mobilier	483.347	475.369	-1,65
1.5.	Avansuri și imobilizări corporale în curs	2.137.943	1.615.451	-24,44
2.	Active circulante, total din care	6.668.328	8.061.770	+20,89
2.1.	Stocuri de materii prime și materiale	1.314.444	1.660.406	+26,32
2.2.	Producție în curs de execuție	321.901	1.196.856	+271,80
2.3.	Produse finite și mărfuri	595.956	809.792	+35,88
2.4.	Creanțe	3.736.576	3.907.217	+4,57
2.5.	Casa și conturi la bănci	699.451	422.833	-39,55
3.	<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>34.643.828</b>	<b>34.331.554</b>	<b>-0,90</b>
4.	Datorii pe termen scurt	7.763.757	10.623.974	+36,84
5.	Datorii pe termen lung	5.677.719	4.190.396	-26,20
6.	Capitaluri proprii	19.342.709	17.339.558	-10,36
7.	<b>TOTAL PASIVE</b>	<b>34.643.828</b>	<b>34.331.554</b>	<b>-0,90</b>

## 2. Analiza activității societății comerciale

**2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.**

În următoarea perioadă, nu se întrevad semnale clare privind creșterea semnificativă a cererii de produse metalurgice și sisteme de automatizare.

Preturile la materiile prime au o evoluție imprevizibilă justificată de faptul că în condițiile menținerii unei cereri scăzute se manifestă o tendință de creștere a prețurilor pentru luna septembrie 2011.

Pentru asigurarea desfășurării în bune condiții a activității și asigurării materiilor prime necesare, se impune și achiziția unei părți din materiile prime necesare de la producătorii de pe piețele din afara UE, mai ieftine.

**2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.**

Cheltuielile de capital efectuate în această perioadă s-au axat în primul rând pe lucrări de finalizare a Halei de producție de la Secția nr.3 și atelierele mecanic și electric în vederea relocării secției 1 la secția 3.

Investițiile sunt condiționate în continuare de posibilitatea de atragere de surse de finanțare și oportunitatea lor în contextul crizei economice existente.

**2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.**

Principalele riscuri la care este expusă activitatea firmei sunt:

### **1. Riscul de finanțare**

Finanțarea activităților de producție ale S.C. GALFINBAND S.A. este asigurată prin două linii de credit contractate pe perioade între 1 și 2 ani respectiv până în anii 2011 și 2012.

Dat fiind gradul actual de utilizare al acestor 2 linii de credit, în proporție de aproape 100%, se permite continuarea activității la un nivel redus al producției.

Volumul achizițiilor de stocuri a fost limitat de disponibilitățile financiare existente, fiind nevoiți să achiziționăm pentru onorarea comenzilor, materii prime de pe piața internă cu plata la termen.

În condițiile în care băncile nu au avut deschidere în finanțarea achizițiilor de materii prime, capacitatea firmei de a onora comenzi spot a fost redusă.

Necesitatea achiziționării de stocuri de materii prime metalurgice, care să asigure o minimă continuitate în desfășurarea activității, determină prudența în acceptarea comenzilor, impunându-se criterii stricte de selecționare a clienților astfel încât să se asigure încasarea la timp a contravalorii produselor livrate.

Plafonul de creditare aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor GALFINBAND S.A. este de 4.200.000 Euro, volumul total al creditelor contractate la 30.06.2011 fiind de aproximativ 2.100.000 Euro, calculat la un curs valutar de 4,2341 lei/euro.

### **2. Riscul de preț**

Instabilitatea semnificativa a preturilor la materiile prime are o influenta negativa importanta, in conditiile in care:

- mentinerea portofoliului de clienti si atragerea de noi clienti impun practicarea unor preturi cat mai competitive .
- costurile cu materia prima reprezinta o pondere foarte mare in totalul cheltuielilor de productie ,pentru produsele metalurgice ,iar o crestere a ponderii acestora are un efect direct si imediat asupra profitului

Pentru contracararea riscului de pret s-a actionat in semestrul I 2011 in urmatoarele directii:

- coroborarea stricta a aprovizionarilor cu materii prime cu volumul comenzilor certe
- identificarea unor stocuri de materii prime la preturi mai reduse decat cele existente pe piata interna

Aceleasi directii de actiuni vor fi mentinute si in continuare.

### **3. Riscul de piata**

Evolutia pietei este un alt factor de risc foarte important in conditiile in care:

- cererea de produse metalurgice se mentine la un nivel redus
  - substituirea unor produse din actuala gama sortimentala cu alte produse mai ieftine
- cresterea accentuata a exigentelor privind caracteristicile fizice si geometrice a produselor finite in contradictie cu solicitarile de reducere continua a preturilor de desfacere.

Conditionat de cererea existenta pe piata iar pentru minimalizarea efectelor s-a actionat si se actioneaza in continuare in urmatoarele directii:

- imbunatatirea activitatilor de marketing direct
- imbunatatirea continua a standardelor de firma si a activitatilor de control a proceselor interfazice
- cresterea exigentelor in aprovizionarea cu materii prime
- acordarea unor facilitati suplimentare de transport si plata .

### **Riscul de neancasare**

Neancasarea creantelor este un alt risc care poate avea consecinte majore in conditiile unei marje a profitului foarte reduse specifice pietei .

Au fost introduse criterii suplimentare de prudenta privind riscul de neancasare in vederea minimalizarii acestui risc.

### **Perspective privind activitatea societatii comerciale**

La momentul actual, exista cateva premise pentru obtinerea unor indicatori superiori in semestrul II 2011 respectiv:

- contractele incheiate si ofertele in curs de derulare in domeniul automatizarilor industriale
- identificarea de furnizori alternativi pentru achizitia de stocuri de materii prime la preturi competitive
- agrearea ca furnizor de cativa potentiali clienti semnificativi

Planul de masuri anticriză pentru semestrul II 2011 include o serie de masuri care vizeaza:

- continuarea demersurilor pentru contractarea de noi lucrari in domeniul automatizarilor industriale
- reducerea cheltuielilor cu materiile prime,
- asigurarea unor surse de finantare cu componenta nerambursabila sau dobanda avantajoasa
- realizarea obiectivelor de cercetare contractate cu autoritatile de stat

- creșterea eficienței economice
- creșterea exportului
- securizarea creanțelor

### 3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

**3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.**

În perioada semestrului I 2011 societatea comercială GALFINBAND S.A. nu a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare asumate.

**3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.**

Nu este cazul

### 4. Tranzacții semnificative

În cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

Nu avem cunoștința de persoane cu care societatea comercială GALFINBAND S.A. sa acționeze în mod concertat sau sa se fi încheiat tranzacții cu astfel de persoane.

### 5. Semnături

Raportul va fi semnat de către reprezentantul autorizat al Consiliului de Administrație, de către managerul/directorul executiv al societății și de către contabilul șef al respectivei societăți.

Raportul va fi însoțit de copii ale documentelor justificative pentru toate modificările aduse actelor constitutive ale societății comerciale, precum și structurilor de conducere ale societății comerciale (administrație, executiv etc.).

Presedintele  
Consiliului de Administrație

Mihai Brinza

Director General  
Mihai Brinza

Director Economic  
Platon Danut

Bifati numai daca este cazul:

- 
- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Sucursala
- 
- 
- Sucursala

A.F.P. - C.M. GALATI

2 12-08-2011 2 Tip raportare contabila: BS

Entitatea SC GALFINBAND SA GALATI

BILANTURI

Nr. înreg. 264

Adresa	Judet	Sector	Localitate				Telefon
	Galati		GALATI				
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	0236833101	
	Smardan	2bis					
Numar din registrul comerțului	J17/49/1991		Cod unic de înregistrare	1633663			

Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

2432 Laminare la rece a benzilor înguste

## 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
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	26.010	8.695
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	26.073.109	26.173.932
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 - 296)	03		0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	26.099.119	26.182.627
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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	2.813.100	3.706.236
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	3.787.509	3.907.217
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	25.174	25.484
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	475.046	422.833
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	7.100.829	8.061.770
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	15.638	87.157
<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	8.616.670	10.623.974
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)</b>	12	-1.500.203	-2.475.047
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)</b>	13	24.598.916	23.707.580
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-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	4.974.278	4.190.396
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	15	23.104	0

			F10 - pag. 2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16	2.266.153	2.177.626
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	2.266.153	2.177.626
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	90.378	90.378
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	90.378	90.378
- 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	13.654.255	13.654.255
IV. REZERVE (ct.106)	28	3.019.480	3.547.407
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	43.341	13.177
	SOLD D (ct. 117)	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	527.927	34.341
	SOLD D (ct. 121)	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	17.335.381	17.339.558
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	17.335.381	17.339.558

Suma de control F10: 320844284 / 626713349

\*) 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,**

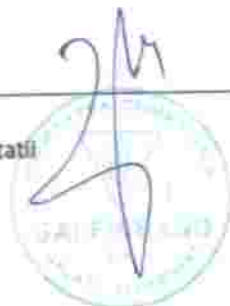
**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BRINZA MIHAI

Semnatura

Stampila unitatii



**Formular  
VALIDAT**

Numele și prenumele

PLATON DAN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

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	11.299.626	13.347.676
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	11.050.497	12.980.653
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	202.480	274.883
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 <sup>o</sup> )	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	46.649	92.140
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		1.406.638
Sold D	08	207.846	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	1.827.212	825.953
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	7.493	27.286
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	12.926.485	15.607.553
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	8.190.956	11.091.393
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	53.969	41.522
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	259.619	273.517
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	182.223	267.881
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	1.248	18.385
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	2.091.603	1.640.393
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.659.182	1.304.944
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	432.421	335.449
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	563.640	727.980
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	563.640	727.980
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	-555	650
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	137	650
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	692	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	901.158	1.121.342
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	834.836	1.024.087
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	61.435	63.458



8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	4.887	33.797
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.566*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		-23.104
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		23.104
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	12.241.365	15.123.189
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	685.120	484.364
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
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	1.294	150
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	157.205	47.055
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	158.499	47.205
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	476.641	417.139
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	131.675	56.907
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	608.316	474.046
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	449.817	426.841
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	235.303	57.523
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
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	13.084.984	15.654.758
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	12.849.681	15.597.235

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	235.303	57.523
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	48.616	23.182
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	186.687	34.341
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 206657553 / 626713349

\*J) 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

BRINZA MIHAI

Numele și prenumele

PLATON DAN

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2011

Formular 30

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr. unitati</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unitati care au înregistrat profit	01	1	34.341	
Unitati care au înregistrat pierdere	02	0	0	
<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.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	306.576	306.576	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	306.576	306.576	
- peste 30 de zile	05	150.427	150.427	
- peste 90 de zile	06	117.849	117.849	
- peste 1 an	07	38.300	38.300	
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			
- Contributia 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			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2010</b>		<b>30.06.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariatii	23	94	86	

<b>IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		
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			
<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	38	96.730		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2010</b>	<b>30.06.2011</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	39	5.205.321	2.150	
- din fonduri publice	40	1.972.244	0	
- din fonduri private	41			
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2010</b>	<b>30.06.2011</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
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			
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2010</b>	<b>30.06.2011</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:	46	521.113	26.110	
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 immobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55	521.113	26.110
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56	521.113	26.110
- 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	3.531.602	4.160.491
- 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	698.624	547.538
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	0	0
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	77.199	0
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62	61.297	0
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	15.902	0
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura 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	53.361	88.660
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/asociații privind capitalul, decontări din operații în participare (ct.453+456+4582)	69		
- 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)	70	53.361	88.660
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		0
Casa în lei și în valută (rd.83+84) , din care:	82	1.192	2.795
- în lei (ct. 5311)	83	1.192	2.795
- în valută (ct. 5314)	84		

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87) , din care:	85	175.167	9.413
- în lei (ct. 5121)	86	12.379	4.127
- în valută (ct. 5124)	87	162.788	5.286
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88	506.810	401.070
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89	506.810	368.619
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	90		32.451
Datorii (rd.92 +95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126 +128+129 +134+135+136+141) ,din care :	91	13.441.476	14.814.370
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 93+94), din care:	92		
- în lei	93		
- în valută	94		
Dobânzi 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	3.390.244	4.602.807
- în lei	99	3.390.244	4.602.807
- în valută	100		
Dobânzi 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		
Dobânzi 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	6.495.137	4.121.500
- în lei	111	5.893.204	4.121.500
- în valută	112	601.933	
Dobânzi 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		
Dobânzi 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	134.665	90.103
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124	134.665	90.103
- în valută	125		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	2.998.578	5.452.923
- 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	149.451	3.614
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	79.684	61.124
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	163.410	242.640
- datoriile în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	130	99.417	91.390
- datoriile fiscale în legatură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	63.450	151.250
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	132	543	
- alte datoriile în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	133		
Datoriile entitatilor în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	134		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	135		
Alte datoriile (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care :	136	155.133	217.271
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	137	97.582	97.078
-alte datoriile 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	57.551	120.193
- 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	24.625	26.002
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.143 la 146), din care:	142	90.378	90.378
- acțiuni cotate 2)	143	90.378	90.378
- acțiuni necotate 3)	144		
- părți sociale	145		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	146		
Brevete și licențe (din ct.205)	147		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2010</b>	<b>30.06. 2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148	141.884	68.768

Suma de control F30: 99211512 / 626713349

\*) 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 inovare, 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

BRINZA MIHAI

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

Vers.1.03

**Formular  
VALIDAT**

Numele și prenumele

PLATON DAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional: