

**FORMATUL RAPORTĂRIILOR CONTABILE LA 31 DECEMBRIE 2010 PENTRU
ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE C.N.V.M,
CU EXCEPȚIA ORGANISMELOR DE PLASAMENT COLECTIV**



Județul Bucuresti |4|0|

Persoana juridică SAI SIRA SA

Adresa: localitatea Bucuresti, sectorul 1,
str. Finlanda nr. 25, bl. __,

sc. _____, ap. 3

Telefon 0212300078, fax 0212304550

Număr din registrul comerțului J40/914/1996

Tip situație financiară _____|V|M|

Forma de proprietate societati comerciale pe actiuni |3|4|

Activitatea preponderentă

(denumire clasă CAEN) Alte intermediari financiare n.c.a

Cod clasă CAEN _____|6|4|9|9|

Cod unic de înregistrare

|8|1|0|6|2|5|3|_|_|_|

BILANȚ

la data de 31 decembrie 2010

(cod 10)

- lei -

	Nr. rd.	Sold la:	
		Începutul anului	Sfârșitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)	01		
2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	02		
3. concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	5927	2890
4. fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04		
5. avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234 - 2933)	05		
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	5927	2890
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07		
2. instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	19444	1134
3. alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09		1530
4. avansuri și imobilizări corporale în curs (ct. 231 + 232 - 2931)	10		
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	19444	2664
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. actiuni deținute la entitati afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2965)	13		

3. interese de participare (ct. 263 - 2963)	14		
4. împrumuturi acordate entitatilor de care compania este legată prin interese de participare (ct. 2675 + 2676 - 2967)	15		
5. titluri și alte instrumente financiare deținute ca imobilizări (ct. 262 + 264 + 265+ 266 – 2696 - 2962 – 2964)	16		
6. alte creanțe (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - - 2966- 2969)	17	192383	700644
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	192383	700644
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	217754	706198
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 + + 351 - 392 - 395)	20		
2. lucrări și servicii în curs de execuție (ct. 332 - 394)	21		
3. avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22		
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23		
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale* (ct. 2675* + 2676*+2678*+2679* – 2966* – 2969* + 4092 + 411 + 413 + 418 – 491)	24	19276	24856
2. sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511 + 4518 - 4951)	25		
3. sume de încasat din interese de participare (ct. 4521 + 4528 - 4952)	26		
4. alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + + 5187)	27	2868	42391
5. creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456 - 4953)	28		
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	22144	67247
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	30		
3. alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 5031 + 5032 + 505 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5089 - 593 - 595 - 596 - 597 - 598+ 5113 + 5114)	31	423034	110942
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	423034	110942

* Sumele înscrise la acest rand și preluate din conturile 2675 la 2679 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.

IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5122 + 5123 + 5124 + + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + + 5328 + 5411 + 5412 + 542)	33	34231	16530
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33)	34	479409	194719
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	35	3592	1449
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN			
1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	36		
2. sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + + 5191 + 5192 + 5198)	37		
3. avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	38		
4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	39	3356	3030
5. efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	40		
6. sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	41		
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + + 4521 + 4528)	42		
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + + 5195 + 5196 + 5197)	43	22520	12047
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	25876	15077
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 - 44 - 60.2)	45	457125	181091
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 45 - 60.1)	46	674879	887289
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	47		
2. sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	48		
3. avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	49		
4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	50		
5. efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	51		
6. sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	52		
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 +	53		

+ 4521 + 4528)			
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + + 5197)	54		
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55		
H. PROVIZIOANE			
1. provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct.1515)	56		
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57		
3. alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	58		
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56 +57 + 58)	59		
I. VENITURI ÎN AVANS(rd.60.1+60.2) din care:	60		
1. subvenții pentru investiții (ct. 131)	60.1		
2. venituri înregistrate în avans (ct. 472)	60.2		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 62 la 63) din care:	61	462500	882500
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	62		
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	63	462500	882500
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)			
Sold C	65		
Sold D	66		
IV. REZERVE (rd. 68 la 73 -74)	67	97175	97175
1. rezerve legale (ct. 1061)	68	70283	70283
2. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	69		
3. rezerve constituite din valoarea titlurilor/acțiunilor dobândite cu titlu gratuit (ct. 1065*)	70		
4. rezerve de reevaluarea la valoarea justă (ct.1066)	71		
5. rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct.1067)	72		
6. alte rezerve (ct.1068)	73	26892	26892
7. acțiuni proprii (ct.109)	74		
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)			
Sold C	75	453942	115204
Sold D	76		
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	77		
Sold D	78	338738	210457
Repartizarea profitului (ct. 129)	79		
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61 + 64 + 65 - 66 + 67 + 75 - 76 + 77 - 78 - 79)	80	674879	884422

*Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele Olteanu Marius

Semnătura _____

Ștampila unității



ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele*¹⁾ Malureanu Tania
Calitatea*²⁾ Director Economic

Semnătura _____

Nr. de înregistrare în organismul
profesional _____

*1) Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.

*2) Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel:

- director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii; sau

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii.

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31 decembrie 2010

(cod 20)

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedentă	Curentă
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)	01	200721	300190
a) Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + + 705 + 706 + 708)	02	200721	300190
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	03		
2. Variația stocurilor (ct. 711)			
sold C	04		
sold D	05		
3. Veniturile producției imobilizate (ct. 721 + 722)	06		
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417 + 758)	07		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 - 05 + 06 + 07)	08	200721	300190
5. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli din afară (rd. 10 la 12)	09	11126	14461
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602 - 7412)	10	6074	7476
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	11	929	1281
c) Alte cheltuieli din afară (cu energia și apa) (ct. 605 - 7413)	12	4123	5704
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14 + 15)	13	384638	332004
a) Salarii (ct. 641 + 642 - 7414)	14	302920	260135
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 - 7415)	15	81718	71869
7. a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 17 - 18)	16	28919	19816
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	17	28919	19816
a.2) Venituri (ct. 7813 + 7815)	18		
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 20 - 21)	19		
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	20		
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	21		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	22	215550	141409
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)	23	206302	122071
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	9248	19044
c) Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	25		294

d) Ajustări privind provizioanele (rd. 27 - 28)	26		
d.1) Cheltuieli (ct. 6812)	27		
d.2) Venituri (ct. 7812)	28		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 09 + 13 + 16 + 19 + 22 + 26)	29	640233	507690
REZULTATUL DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 08 - 29)	30		
- Pierdere (rd. 29 - 08)	31	439512	207500
VENITURI FINANCIARE			
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)	32		
- din care, venituri obținute de la entitățile afiliate	33		
10. Venituri din alte investiții financiare și împrumuturi ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611 + 7612)	34	41038	7371
- din care, venituri obținute din acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 7611)	35		
11. Venituri din dobânzi (ct. 766)	36	77452	17709
- din care venituri obținute de la entități afiliate	37		
12. Alte venituri financiare (ct. 7616 + 7617 + 762 + 763 + 764 + 765 + 767 + 768)	38	14	8944
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 32 + 34 + 36 + 38)	39	118504	34024
12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 41 - 42)	40		
Cheltuieli (ct. 686)	41		
Venituri (ct. 786)	42		
13. a) Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666 - 7418)	43	2614	315
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	44		
b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	45	9354	31605
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40 + 43 + 45)	46	11968	31920
REZULTATUL FINANCIAR:			
- Profit (rd. 39 - 46)	47	106536	2104
- Pierdere (rd. 46 - 39)	48		
14. REZULTATUL CURENT			
- Profit (rd. 08 + 39 - 29 - 46)	49		
- Pierdere (rd. 29 + 46 - 08 - 39)	50	332976	205396
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	51		
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	52		
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR			
- Profit (rd. 51 - 52)	53		
- Pierdere (rd. 52 - 51)	54		
VENITURI TOTALE (rd. 08 + 39 + 51)	55	319225	334214
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 46 + 52)	56	652201	539610
REZULTATUL BRUT			
- Profit (rd. 55 - 56)	57		
- Pierdere (rd. 56 - 55)	58	332976	205396

18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	59	5762	5061
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)	60		
20. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 57 - 59 -60)	61		
- Pierdere (rd. 58 + 59 + 60) sau (rd. 59 + 60 - 57)	62	338738	210457

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele Olteanu Marius

Semnătura

Ștampila unității



ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele*¹⁾ Malureanu Tania

Calitatea*²⁾ Director Economic

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

*1) Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.

*2) Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel:

- director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii; sau

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii.

DATE INFORMATIVE
la data de 31 decembrie 2010

30	- lei -			
I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. Rd.	Nr. Unități		Sume (lei)
		1		2
Unități care au înregistrat profit	01			
Unități care au înregistrat pierdere	02	1		210457
II. Date privind plățile restante	Nr. Rd.	Total Col.2+3	Din care:	
			Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3
Plăți restante – total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:	03			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd. 09 la 13), din care:	08			
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09			
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10			
- contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	12			
- alte datorii sociale	13			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14			
Obligații restante față de alți creditori	15			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadență – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante după 30 de zile	19			
- restante după 90 de zile	20			
- restante după 1 an	21			
Dobânzi restante	22			
III. Număr mediu de salariați	Nr. Rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare	

30	- lei -		
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	23	6	6
IV. Plăți de dobânzi și redevențe	Nr. rd.	Sume	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
V. Tichete de masă	Nr. Rd.	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30	5860	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)	Nr. Rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	31		
- din fonduri publice	32		
- din fonduri private	33		
VII. Cheltuieli de inovare	Nr. Rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare ***) – total (rd. 35 la 37), din care:	34		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37		

VIII. Alte informații	Nr. Rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 46), din care:	38	192384	700644
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 45), din care:	39	192384	700644
- acțiuni cotate	40		24170
- acțiuni necotate	41	123920	199320
- părți sociale	42		
- obligațiuni	43		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	44	68464	
- unități de fond emise de organismele de plasament colectiv	45		477154
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 47 + 48), din care:	46		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	47		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	48		
Creanțe imobilizate scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni (din ct.267)	49		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50	19276	24856
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	368	2484
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	53	2500	38488
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	54		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 503+ 505 + 506 + 507+ din ct.508) (rd. 56 la 61), din care:	55	45788	
- acțiuni cotate	56	45788	
- acțiuni necotate	57		
- părți sociale	58		
- obligațiuni	59		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	60		

- unități de fond emise de organismele de plasament colectiv	61		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	62		
Casa în lei și în valută (rd. 64 + 65), din care:	63	12271	13295
- în lei (ct. 5311)	64	12271	13295
- în valută (ct. 5314)	65		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 67 + 68), din care:	66	21960	3234
- în lei (ct. 5121)	67	21593	2837
- în valută (ct. 5124)	68	367	397
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 70 + 71), din care:	69		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	70		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	71		
Datorii (rd. 73 + 76 + 79 + 82 + 85 + 88 + 89 + 92 la 96), din care:	72	25876	15077
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681), (rd. 74 + 75), din care:	73		
- în lei	74		
- în valută	75		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 77 + 78), din care:	76		
- în lei	77		
- în valută	78		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 80 + 81), din care:	79		
- în lei	80		
- în valută	81		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 83 + 84), din care:	82		
- în lei	83		
- în valută	84		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 86 + 87), din care:	85		
- în lei	86		
- în valută	87		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	88		

- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 90 + 91), din care:	89	6365	
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	90	6365	
- în valută	91		
- Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	92	3356	3030
- Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	93	407	421
- Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	94	15748	11626
- Alte datorii (ct. 451 + 452 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	95		
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	96		
Capital subscris vărsat (ct. 1012) (rd. 98 la 100), din care:	97	462500	882500
- acțiuni cotate	98		
- acțiuni necotate	99	462500	882500
- părți sociale	100		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	101		10800

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 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 Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele Olteanu Marius

Semnătura _____

Ștampila unității



ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele*1) Malureanu Tania

Calitatea*2) Director Economic

Semnătura _____

Nr. de înregistrare în organismul profesional

*1) Raportările contabile trimestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

*2)Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

(cod 40)

-lei-

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmebrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	19615			X	19615
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	19615			X	19615
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06					
Instalatii tehnice si masini	07	103366				103366
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08					
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09				X	
TOTAL (rd.05 la 09)	10	103366				103366
Imobilizari financiare	11	192383	508261		X	700644
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd.04 + 10 + 11)	12	315364	508261			823625

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei-

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9 = 6+7-8)
	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	13688	3037		16725
TOTAL (rd.13+14)	15	13688	3037		16725
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17				
Instalatii tehnice si masini	18	83922	16780		100702
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19				
TOTAL (rd.16 la 19)	20	83922	16780		100702
AMORTIZARI – TOTAL (RD.15+20)	21	97610	19817		117427

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

(cod 40)

-lei-

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Provizioane constituite in cursul anului	Provizioane reluate la venituri	Sold final (col.13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd.26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd.25+31+32)	33				

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele Olteanu Marius

Semnătura

Ștampila unității



Numele și prenumele *1) Malureanu Tania

Calitatea*2) Director Economic

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

*1) Situațiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.

*2) Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit situațiile financiare anuale se completează astfel:

- directorul economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii; sau

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii.