

SOCIETATEA COMERCIALĂ

**PROIECT COVASNA S.A.**

520063 SFANTU GHEORGHE, Str. Vasile Goldiş Nr.2

Telefon : 40.267.313162, Fax : 40.267.316145

E-mail: proiectcv@freemail.hu CIF:RO.547696 J14/130/91

Nr.421 din 31.08.2010.

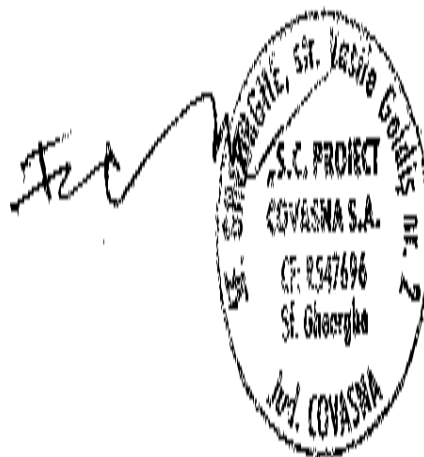
Către,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Alăturat prezentei vă transmitem următoarele documente:

- Raportul la 30.06.2010 conform regulamentului CNVM
- Bilantul contabil

Director,  
Ing.Ferenczy Coloman



**Raportul semestrial conform Regulamentului C.N.V.M.  
La data de 30.06.2010**

Data raportului 23.08.2010

Societatea Comercială SC PROIECT SA COVASNA

**Sediul social :**

Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiș nr. 2, jud. Covasna

**Telefon :** 0267/31162, **fax :** 0267/316145

**Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului comertului :**

J/14/130/ 1991

**Codul unic de înregistrare :** RO547696

**Capitalul social subscris și varsat:** 94.528 lei

**Clasa, tipul, numărul și principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială :** 590.800 acțiuni nominative, fiecare având valoarea nominală de 0,16 lei.

**Piata organizată pe care se tranzacționează valori mobiliare :** RASDAQ

**1. Activitatea societății comerciale.**

1.1. a) Societatea comercială are ca obiect principal de activitate : Activități de inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea, cod CAEN 7112.

b) Sediul unității a fost construit între anii 1972-1974 în localitatea Sf. Gheorghe, str. Vasile Goldiș, nr.2, jud. Covasna .

c) În primul semestru al anului 2010 nu a avut loc nici o reorganizare semnificativă sau fuziune.

d) Achiziții sau înstrăinări de active.

**Achiziții**

Nr. crt.	Denumire mijloace fixe	Pret (lei)
1.	Nu este cazul	

Instrăinări: Nu au fost vânzări de mijloace fixe

Nu s-au scos din evidența contabilă mijloace fixe .

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.

**1.1.1. Elemente de evaluare generală:**

a) Profit/pierdere : 152.132 lei

b) Cifra de afaceri: 529.020 lei

c) Export: societatea nu a desfășurat activități de export în cursul anului

d) Costuri: societatea a înregistrat cheltuieli totale în valoare de 610.659 lei

e) lichiditate: - disponibil în cont 49.788,01 lei

- disponibil în casa: 588,73 lei

- alte valori: 0 lei

- avansuri de trezorerie: 0 lei

SC Proiect Covasna SA - Raport semestrial. C.N.V.M. 2010

**1.1.2. a) Principalele servicii realizate de societate sunt :**

b) Serviciile societății sunt destinate în întregime pieții interne, în cea mai mare parte în județ și în județele apropiate. Lucrările se obțin prin participarea la licitații și negociere directă cu clienții.

c) Ponderea categoriilor de produse/ servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri

lei

Nr. crt.	Activitatea, produsul, serviciul	%	Venitul total	
			30.06.2009	30.06.2010
1	Venit din vanzarea produselor finite		0	0
2	Venituri din lucrari executate si serv. prest.	66,26 -66,82	387.148	439.664
3	Venituri din vanzarea marfurilor	-	0	0
4	Venituri din chirii	16,44 – 13,58	96.072	89.356
5	Alte venituri	17,30 – 19,60	101.037	128.955
	TOTAL	100	584.257	657.975

d) Societatea nu are în vedere servicii noi pentru care este necesar afectarea unui volum substanțial de active.

**1.1.3. Furnizorii.**

Principalele materiale sunt achiziționate de la societățile din județul Covasna.

Alte materiale care se folosesc pentru realizarea serviciilor sunt cele care se utilizează la aparate de copiat și multiplicatoare.

1.1.4. Situația concurențială în domeniul de activitate al societății este caracterizată printr-o concurență acerbă, datorită faptului că au apărut foarte multe societăți cu același obiect de activitate.

Principalii concurenți ai societății sunt : S.C. V & K SRL, SC Ambient SRL.

1.1.5. Societatea are la 30.06.2010 un număr de 26 angajați. Relațiile dintre directori și angajați pot fi considerate bune. La societate nu a fost declanșat nici un conflict de muncă în primul semestru a anului 2010. Angajații nu sunt organizați în sindicat.

1.1.6. Activitatea de bază a societății nu are un impact semnificativ asupra mediului înconjurător și nu au existat litigii cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

1.1.7. Societatea nu a avut activități de cercetare – dezvoltare.

1.1.8. Managementul riscului este asigurat de director.

SC Proiect Covasna SA - Raport semestrial. C.N.V.M. 2010

1.1.9. a) Factorii principali de incertitudine care afectează în mod negativ lichiditatea societății sunt :

- majorarea costurilor legate de forța de muncă și a taxelor aferente
- restrângerea pieței și practicarea prețurilor mici

b) Cheltuieli de capital

În primul semestru a anului 2010 societatea NU a efectuat cheltuieli pentru reparații capitale.

c) Schimbări economice care influențează rezultatele financiare ale societății sunt :

- scăderea volumului de lucrări de proiectare în județ cauzat de criza economică.
- majorarea cheltuielilor proprii (impozite și taxe, cheltuieli cu energie și apă, combustibil)

### Activele corporale ale societății comerciale.

2.1. Birourile societății sunt amplasate în :

Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiș nr. 2, cu o suprafață a de 4791 mp, din care 653,7 mp ocupată cu clădiri.

2.2. Gradul de uzură a proprietăților societății comerciale este în medie de 70%.

2.3. Nu sunt probleme deosebite legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

### 3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială.

3.1. Valorile mobiliare emise de societate se negociază pe piața extrabursieră RASDAQ din România.

3.2. Sunt un număr de 277 deținători de acțiuni emise de societate.

3.3. Situația dividendelor plătite în ultimii 3 ani :

An financiar	Dividende cuvenite	Dividende plătite	Dividende de plătit
2010	-	-	91.290
2009	-	1.345	91.290
2008	-	113.513	92.635

## 4. Conducerea societății comerciale

### 4.1. Administratorii societății comerciale.

În primul semestru a anului 2010 conducerea societății a fost asigurată de un consiliu de administrație format din 3 membrii:

*DI. Ferenczy Coloman* președintele consiliului de administrație

- În cadrul societății a lucrat ca : inginer , director
- Nu există înțelegere sau legătură de familie cu o altă persoană datorită căreia a fost numit ca membru al consiliului de administrație
- DI. Ferenczy Coloman detine 1,24441% din acțiunile societății.

*DI.Fehervari Ioan* membru in consiliul de administratie.

- În cadrul societății a lucrat ca : sing, proiectant, șef compartiment.
- Nu există înțelegere sau legătură de familie cu o altă persoană datorită căreia a fost numit ca membru al consiliului de administrație
- DI.Fehervari Ioan detine 0,15995% din acțiunile societății

*Dna. Văleanu Adriana* membru în consiliul de administrație.

- În cadrul societății a lucrat ca : arhitect proiectant,șef compartiment.
- Nu există înțelegere sau legătură de familie cu o altă persoană datorită căreia a fost numit ca membru al consiliului de administrație
- Dna Văleanu Adriana detine 0,15606% din acțiunile societății.

### 4.2. Conducerea executivă a societății comerciale.

**DI. Ferenczy Coloman**, director al societății.

- În cadrul societății a lucrat ca inginer, director
- Nu există înțelegere sau legătură de familie cu o altă persoană datorită căreia a fost numit ca membru al conducerii executive;

### 4.3 Litigii în care au fost implicate persoanele prezentate la pct. 4.1. si 4.2.

S-au soluționat.

## 5. Situația financiar-contabilă.

**Analiză privind situația economico financiară la 30.06.2010 comparativ cu ultimii trei ani :**

Pentru analiza situației economico-financiare al S.C. PROIECT COVASNA S.A. Sf. Gheorghe prezentăm în tabelul de mai jos situația comparativă a indicatorilor economico-financiar pe anii 2008-2010.

a. Elemente de bilant

- RON -

INDICATORI	31.12.2008	31.12.2009	30.06.2010
TOTAL ACTIV	485.066	581.130	791.711
- Active imobilizate	189.565	126.964	96.771
din care:			
- Imob necorp	23.474	401	389
- Imob corp	123.856	103.300	93.022
- Imob financ	42.235	23.263	3.360
• Active circulante	295.501	454.166	694.940
din care:			
- Stocuri	135.704	241.909	370.864
- Creante	34.358	126.724	273.699
- Disponibilitati	125.439	85.533	50.377
- Investitii pe termen scurt	-	-	-

Valoarea activului la 30.06.2010 este de 791.711 lei, prezentând o majorare de 210.581 lei față de sfârșitul anului 2009. Din analiza activului pe elemente componente rezultă următoarele date :

- activele imobilizate au scăzut de la 126.964 lei la 96.771 lei.

La imobilizările corporale și necorporale observăm o diminuare de 10.290 lei, cea ce reprezintă valoarea amortizării înregistrate în semestrul I a anului, iar în cazul imobilizărilor financiare o diminuare de 19.903 lei ,aici fiind vorba de restituirea garanțiilor de bună execuție.

- activele circulante în total au înregistrat o majorare de 240.774 lei, astfel în cazul stocurilor vorbim de o majorare în valoare de 128.955 lei(lucrări în curs de execuție) ;soldul creanțelor a crescut cu 146.975 lei, iar în cazul disponibilităților bănești observăm o scădere în valoare de 35.156 lei.

- RON -

INDICATORI	2008	2009	30.06.2010
TOTAL PASIV	485.066	581.130	791.711
- Capital și rezerve din care:	405.116	224.078	224.078
- Cap.subscris și vărsat	94.528	94.528	94.528
- Rezerve	310.588	129.550	129.550
• Profitul/pierderea reportată	17.012	22.444	15.200
• Profitul/pierderea exercițiului financiar	-198.050	7.243	152.132
• Repartizarea profitului	-	-	-
• Datorii	228.489	339.754	398.202
• Provizioane	32.499	32.499	32.499
• Venituri in avans	4.622	-	-

SC Proiect Covasna SA - Raport semestrial. C.N.V.M. 2010

Din analiza pasivului pe elemente componente rezultă următoarele date:  
În cursul semetrului 2010 în structura capitalului propriu s-au efectuat următoarele modificări :

- În categoria rezervelor și a capitalului nu s-au înregistrat modificări, rămânând la valoarea de la sfârșitul anului 2009, respectiv 224.078 lei.
- rezultatul reportat s-a diminuat de la 22.444 lei la 15.200 lei, deoarece profitul contabil al anului 2010 în valoare de 7.243 lei a fost repartizat pentru acoperirea pierderilor din exercitiile financiare precedente.
- profitul exercitiului : 152.132 lei

Datoriile totale s-au majorat de la 339.754 lei la suma de 398.202 lei și au următoarea structură:

• Furnizori	64.252 lei
• Clienți creditori	83.533 lei
• Salarii (taxe și impozite aferente)	77.403 lei
• TVA	66.218 lei
• Impozit profit	4.300 lei
• Dividende de plătit	91.290 lei
• Alte datorii	11.206 lei

**b). Contul de profit și pierdere**

- RON-

INDICATORI	30.06.2008	30.06.2009	30.06.2010
1. Venituri de exploatare din care:	509.760	584.033	657.975
- Variația producției în curs de execuție	38.072	100.813	128.955
- Producție vândută și alte venituri din expl	471.688	483.220	529.020
2. Cheltuieli pt. exploatare total din care:	674.834	608.905	501.490
- Cheltuieli privind mărfurile	-	-	-
- Cheltuieli materiale total	33.526	43.081	35.576
- Cheltuieli cu personalul	548.085	409.348	347.777
- Impozite și taxe	7.750	11.521	12.412
- Alte cheltuieli de exploatare	72.703	125.206	95.303
- Amortizare+provizioane	12.770	19.749	10.422
3. Rezultat din exploatare (1-2)	-165.074	-24.872	156.485
4. Venituri financiare	1.156	224	206
5. Cheltuieli financiare	974	1.754	259
6. Rezultat financiar (4-5)	182	-1.530	-53
7. Rezultat curent al exercitiului (3+/-6)	-164.892	-26.402	156.432
8. Venituri exceptionale	-	-	-
9. Cheltuieli exceptionale	-	-	-

10. Rezultat exceptional	-	-	-
11. Venituri totale	510.916	584.257	658.181
12. Cheltuieli totale	675.808	610.659	501.749
13. Rezultatul brut al exercitiului	-164.892	-26.402	156.432
14. Impozit pe profit	-	1.433	4.300
15. Rezultatul net	-164.892	-27.835	152.132
16. Cifra de afaceri	471.688	483.220	529.020

Din analiza comparativă a rezultatelor obținute pe primul semetru a anului 2010 față de semestrul precedent se constată următoarele: cifra de afaceri s-a majorat de la 483.220 lei la 529.020 lei, societatea înregistrând profit în valoare de 152.132 lei la sfârșitul semestrului I a anului 2010. Cheltuielile cu personalul s-au diminuat față de perioada precedentă cu suma de 347.777 lei, deoarece numărul mediu a salariaților a scăzut de la 29 la 25 de persoane.

c) Cash-flow:

Casa/banca	Sold inceput	Total incasari	Total plati	Sold final
Casa in lei	969,49	216.176,38	216.557,14	588,73
Casa in devize				
Banca in lei	84.563,45	5.017.153,18	5.051.928,62	49.788,01
Banca in devize				

ANEXE:

-raportările financiar contabile in format txt.

**Presedinte  
consiliu de administratie**

ing. Ferenczy Coloman



**Contabil șef**

ec. Tamas Noemi

Bifati numai daca este cazul:

 Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti Sucursala1992/13 E10 - pag. 1  
D.G.F.P. - COVASNA  
Tip situatie financiara : BS

Entitatea S.C.PROIECT COVASNA SA

Luna Anul

Adresa	Judet	Sector	Localitate			Telefon
	COVASNA		SF.GHEORGHE			0267313162
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	
	VASILE GOLDIS	2				

Numar din registrul comertului	114/130/1991	Cod unic de inregistrare	547696
--------------------------------	--------------	--------------------------	--------

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

7112--Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

## SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2010

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.06.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	401	389
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	103 300	93 022
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267*-296*)	03	23 283	3 360
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02+03)		126 964	96 771
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+308+321+322+323+326+327+328+331+332+341+345+346+348+351+354+356+357+358+361+368+371+378+381+388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	241 909	370 864
II. CREANTE (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	126 724	273 699
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	85 533	50 377
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.05+06+07+08)		454 166	694 940
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	10	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA 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	339 754	398 202
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)		114 412	296 738
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12)		241 376	393 509
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+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	32 499	32 499

			F10- pag. 2	
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.06.2010	
A	B	1	2	
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:		0	0	
Subventii pentru investitii (ct. 475)	17	0	0	
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:		0	0	
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	0	0	
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20	0	0	
J. CAPITAL SI REZERVE				
I. CAPITAL (rd.22 + 23 + 24), din care:		94 528	94 528	
- Capital subscris varsat (ct. 1012)	22	94 528	94 528	
- Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	23	0	0	
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	24	0	0	
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	25	0	0	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	26	0	0	
IV. REZERVE (ct. 106)	27	129 550	129 550	
Actiuni proprii (ct. 109)	28	0	0	
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	29	0	0	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	30	0	0	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) SOLD C (ct. 117)	31	0	0	
SOLD D (ct. 117)	32	22 444	15 200	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)	33	7 243	152 132	
SOLD D (ct. 121)	34	0	0	
Repartizarea profitului (ct. 129)	35	0	0	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 21+25+26+27-28+29-30+31-32+33-34-35)		208 877	381 010	
Patrimoniul public (ct. 1016)	37	0	0	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 36+37)		208 877	381 010	

Suma de control F10 : 6568676 / 19014225

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând si preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

FERENCZY COLOMAN

Numele si prenumele

TAMAS NOEMI

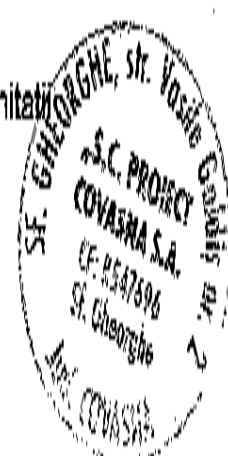
Semnatura



Calitatea

12--CONTABILSEF

Stampila unitati



Semnatura



Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

F20 - pag. 1

## CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)		483 220	529 020
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	483 220	529 020
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct.711+712)			
Sold C	07	100 813	128 955
Sold D	08	0	0
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	09	0	0
4.Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)	10	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)		584 033	657 975
5.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	12	8 993	8 367
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	13	2 982	231
b)Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-7413)	14	31 126	26 978
c)Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	15	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	16	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19), din care:		409 348	347 777
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644-7414)	18	312 810	266 961
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct 645-7415)	19	96 538	80 816
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 21 - 22)		22 983	10 422
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	21	22 983	10 422
a.2) Venituri (ct. 7813)	22	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 24-25)		-3 234	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	24	-3 234	0
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	25	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)		136 727	107 715
8.1. Cheltuieli privind prestatile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	101 491	88 437
8.2. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	28	11 521	12 412
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658+652)	29	23 715	6 866
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	30	0	0

			F20- pag. 2	
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente	
A	B	1	2	
Ajustări privind provizioanele (rd. 32 - 33)		0	0	
- Cheltuieli (ct. 6812)	32	0	0	
- Venituri (ct. 7812)	33	0	0	
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd. 12 la 15 - 16 +17 + 20 + 23 + 26 + 31)</b>		<b>608 905</b>	<b>501 490</b>	
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 11 - 34)	35	0	156 485	
- Pierdere (rd. 34 - 11)	36	24 872	0	
9. Venituri din interese de participare (ct.7611 + 7613)	37	0	0	
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0	
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	39	0	0	
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0	
11. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	41	224	206	
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	42	0	0	
Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	43	0	0	
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 37 + 39 + 41 + 43)</b>		<b>224</b>	<b>206</b>	
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 46 - 47)		0	0	
- Cheltuieli (ct. 686)	46	0	0	
- Venituri (ct. 786)	47	0	0	
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418)	48	696	306	
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	49	0	0	
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667+668)	50	1 059	-47	
<b>CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL (rd. 45 + 48 + 50)</b>		<b>1 754</b>	<b>259</b>	
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):</b>				
- Profit (rd. 44-51)	52	0	0	
- Pierdere (rd. 51-44)	53	1 530	53	
<b>14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):</b>				
- Profit (rd. 11 + 44 - 34 - 51)	54	0	156 432	
- Pierdere (rd. 34 + 51 - 11 - 44)	55	26 402	0	
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	56	0	0	
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	57	0	0	
<b>17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>				
- Profit (rd. 56 - 57)	58	0	0	
- Pierdere (rd. 57 - 56)	59	0	0	
<b>VENITURI TOTALE (rd. 11 + 44 + 56)</b>		<b>584 257</b>	<b>658 181</b>	
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 34 + 51 + 57)</b>		<b>610 659</b>	<b>501 749</b>	
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):</b>				
- Profit (rd. 60 - 61)	62	0	156 432	

			F20- pag. 3
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
- Pierdere (rd. 61 - 60)	63	26 402	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	64	1 433	4 300
19. Alte impozite nerepresentate la elementele de mai sus (ct. 698)	65	0	0
<b>20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
- Profit (rd. 62 - 63 - 64 - 65)	66	0	152 132
- Pierdere (rd. 63 + 64 + 65 - 62)	67	27 835	0

Suma de control F20 : 9842824 / 19014225

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**Rd.18** - 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,**

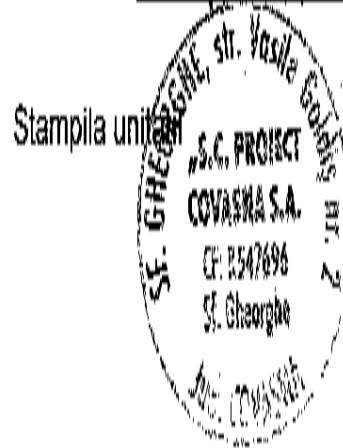
Numele si prenumele

FERENCZY COLOMAN

Numele si prenumele

TAMAS NOEMI

Semnatura



Calitatea :

12--CONTABILSEF

Semnatura

*Tamas*

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Formular  
VALIDAT

F30- pag. 1

## DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2010

Formularul 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	1	152 132	
Unități care au înregistrat 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
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	0	0	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:	04	0	0	0
- peste 30 de zile	05	0	0	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante față 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
- Contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- Alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante față de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplătite 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 zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobânzi restante	22	0	0	0
III. Numarul mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2009		30.06.2010
A	B	1	2	
Numarul mediu de salariatii	23	29	25	

F30- pag. 2

IV. Plati de dobânzi si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
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	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat		25	0	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat		27	0	
Venituri din redevente plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	0	
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților		30	2 616	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A		B	1	2
VI. Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		31	0	0
- din fonduri publice		32	0	0
- din fonduri private		33	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A		B	1	2
VII. Cheltuieli de inovare **) - total (rd.32 la 34), din care:		34	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei		35	0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei		36	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei		37	0	0
VIII. Alte informatii		Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A		B	1	2
Imobilizari financiare, în sume brute (rd. 39 + 45), din care:		38	60 594	3 360
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligatiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 44), din care:		39	0	0
- actiuni cotate		40	0	0
- actiuni necotate		41	0	0
- parti sociale		42	0	0
- obligatiuni		43	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)		44	0	0
Creante imobilizate, în sume brute (rd. 46 + 47), din care:		45	60 594	3 360
- creante imobilizate în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)		46	60 594	3 360
- creante imobilizate în valuta (din ct. 267)		47	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)		48	90 859	312 078
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)		49	-1 871	129
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 +		50	514	0

F30- pag. 4

	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	85	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 87 + 88), din care:	86	14 967	3 228
- in lei si exprimate în lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	87	14 967	3 228
- in valuta	88	0	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	89	48 384	147 785
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	90	19 848	18 366
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	91	74 413	136 012
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	92	93 890	92 811
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	93	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 95 la 97); din care:	94	94 528	94 528
- actiuni cotate	95	94 528	94 528
- actiuni necotate	96	0	0
- parti sociale	97	0	0
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2009</b>	<b>30.06.2010</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	98	18 600	18 600

Suma de control F30 : 2602725 / 19014225

\*) 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 modificarile si completările ulterioare.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

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

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

FERENCZY COLOMAN

Numele si prenumele

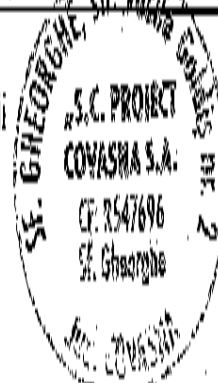
TAMAS NOEMI

Semnatura

Calitatea :

12-CONTABILSEF

Stampila unitatii



Semnatura

Vers.1.00

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

F30- pag. 3			
	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)			
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	51	2 548	2 548
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	52	0	0
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 din ct.508) (rd. 54 la 58), din care:	53	0	0
- actiuni cotate	54	0	0
- actiuni necotate	55	0	0
- parti sociale	56	0	0
- obligatiuni	57	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	58	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	59	0	0
Casa in lei si in valuta (rd. 61 + 62), din care:	60	4 176	589
- in lei (ct. 5311)	61	4 176	589
- in valuta (ct. 5314)	62	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 64 + 65), din care:	63	3 617	49 788
- in lei (ct. 5121)	64	3 617	49 788
- in valuta (ct. 5124)	65	0	0
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 67 + 68), din care:	66	0	0
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	67	0	0
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct. 5125 + 5412)	68	0	0
Datorii (rd. 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 85 + 86 + 89 la 93), din care:	69	251 502	398 202
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzile aferente, in sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 71 + 72), din care:	70	0	0
- in lei	71	0	0
- in valuta	72	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct.5198) (rd. 74 + 75), din care:	73	0	0
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0
- Credite bancare externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct.5198) (rd. 77 + 78), din care:	76	0	0
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	0	0
- Credite bancare pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct.1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	0	0
- in lei	80	0	0
- in valuta	81	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct.1682) (rd. 83 + 84), din care:	82	0	0
- in lei	83	0	0
- in valuta	84	0	0