



S.C. ŞANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A.
MANGALIA

INTRARE nr. 464/05.09.2011
IEŞIRE

"SANTIERUL NAVAL 2 MAI" S.A. MANGALIA

Cod unic de inregistrare : RO2413593
Tel : 0241753347 ; fax : 0241 752107
Email :sn2mai@mangalia.astral.ro

Catre,

Grupul de Presa Romania Libera

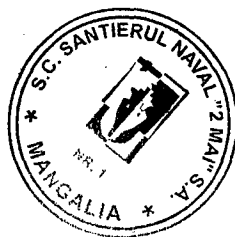
Va transmitem spre publicare urmatorul anunt, in numarul de maine al ziarului national Romania Libera :

Suscrisa S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, inregistrata in registrul Comertului cu nr. J13/759/1991, CUI R2413593, cu sediul in Mangalia, str.Rozelor nr.3, jud.Constanta, anunta toti actionarii sai, inscrisi in Registrul Actionarilor, ca Raportul Semestrial pentru semestrul I 2011 este pus la dispozitie la sediul societatii, de luni pana joi, intre orele 8.00-16.00, iar vineri intre orele 8.00 - 12.00 si pe site la www.sn2mai.ro.

Cu respect,

Director General

Ing. Ioan GRIGUTA



DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 30/06/2011 pentru :

Entitate: S.C. SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A.

Judetul: 13--CONSTANTA

Adresa: localitatea MANGALIA, str. ROZELOR, nr. 3, tel. 0241753347

Numar din registrul comertului: J13/759/1991

Forma de proprietate: 27--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (stat>=50%)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8299--Alte activ.de serv.suport pt.intreprinderi n.c.a.

Cod unic de inregistrare: 2413593

Subsemnatii Griguta Ioan , Popescu Marius Lucian , Patriche Bogdan Marian , Lazea Mihaela, Rotaru Dan Ionut, conform art.10 alin.(1)din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de administratori, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 30/06/2011 si confirmam urmatoarele:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor,obligatiilor, a pozitiei financiare, contului de profit si pierdere, si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Raportul Consiliului de Administratie cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii.

d) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnaturi

Griguta Ioan - presedinte ,

Rotaru Dan Ionut - membru,

Popescu Marius Lucian - membru

Lazea Mihaela - membru ,

Patriche Bogdan Marian – membru ,



RAPORT PENTRU SEMESTRUL I 2011
al Consiliului de Administratie al S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia

Raportul semestrial conform Regulamentul 01-2006

Data raportului 10-08-2011

Denumirea societatii comerciale : S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A.

Sediul social : str. Rozelor nr.3, Mangalia, jud. Constanta, cod postal 905500

Numarul de telefon/fax: 0241753347/0241752107

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: R 2413593

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J13/759/1991

Capitalul social subscris si varsat: 16.681.612,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B. - Piata Rasdaq.

1. Situatia economico-financiara

1.1. Prezentarea analizei situatiei economico – financiare actuale comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut:

a) Elemente de bilant:

Fata de aceeaasi perioada a anului trecut, situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii este urmatoarea :

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Sold la:	
		30.06.2010	30.06.2011
A. Imobilizari necorporale	01	37434	35125
II. Imobilizari corporale	02	3427632	3476207
III. Imobilizari financiare	03	15001032	15001032
Active imobilizate - total	04	18466098	18512364
B. Active circulante I. Stocuri	05	0	0
II. Creante	06	3697857	3474558
III. Investitii pe termen scurt	07	6500000	6105617
IV. Casa si conturi la banci	08	393611	719958
Active circulante - total	09	10591468	10300133
C. Cheltuieli in avans	10	0	
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada < 1 an	11	562668	262101
E. Active circulante nete, respectiv datorii	12	10028800	10038032
F. Total active minus datorii curente	13	28494898	28550396
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada > 1 an	14	0	0
H. Provizioane	15	1142760	1142760
I. Venituri in avans (rd. 17 + 18), din care:	16	0	0
- subventii pentru investitii	17	0	0
- venituri inregistrate in avans	18	0	0
J. Capital si rezerve- I. Capital din care:	19	16681613	16681613
- capital subscris varsat	20	16681613	16681613

- capital subscris nevarsat	21	0	0
- patrimoniul regiei	22	0	0
II. Prime de capital	23	0	0
III. Rezerve din reevaluare (105)	24	115071	115071
IV. Rezerve (106)	25	4977328	5096204
Actiuni proprii (109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (149)	28	0	0
V. Profitul sau pierderea reportat(a) (117) Sold C	29	5199367	5199367
Sold D	30	0	0
VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar (121) Sold C	31	378760	315381
Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (129)	33	0	0
Capitaluri proprii - total	34	27352138	27407636
Patrimoniul public (1016)	35	0	0
Capitaluri - total	36	27352138	27407636

Analiza evolutiei elementelor

Privind tabelul comparativ se constata:

- Crestera valorii activelor circulante nete , in conditiile scaderii creantelor si a cresterii disponibilitatilor banesti din casa si conturi la banci.
- Scaderea investitiilor pe termen scurt;
- Scaderea valorii creantelor;
- Scaderea valorii datoriilor ce trebuie platite intr-o perioada < 1 an;
- Cresterea cu suma de 55.498 lei a totalului capitalurilor.

b) Contul de profit si pierderi:

Activitatea S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia s-a desfasurat in semestrul I 2011 in conformitate cu obiectul de activitate:

1 principal (CAEN 7487) “ administrarea participatiilor la societatea mixta S.C. Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A. “, participatie care reprezinta 53% din totalul activelor (15 mil RON/28,5 mil RON).

2 secundare:

a) administrarea terenului (CAEN 7020) pe care isi desfasoara activitatea societatea mixta S.C. Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A., care reprezinta 41% din totalul activelor (11,5 mil RON / 28 mil RON),

c) fabricarea de elemente de metal (CAEN 2511) in cooperare cu firme private si,

d) comert cu ridicata (CAEN 4690) in cooperare cu firme private .

Activele participante la ultimile doua activitati se ridica la cca. 17,5 % (5 mil RON / 28,5 mil RON).

Rezultatele financiare ale societatii mixte S.C. Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A. in anul 2010 ca si efortul investitional al acesteia din anii 2005-2009 au facut ca veniturile S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia provenite din obiectul principal de activitate sa fie nule.

Aparitia O.U.G. 79/2001 a determinat S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia sa caute solutii de rezolvare a cerintelor acesteia si astfel, cu un personal de 6-8 oameni, s-a inceput in 2001 activitatea de fabricare de elemente metalice, iar in 2006 activitatea de comert cu ridicata.

Principalii indicatori economico financiari ai perioadei 30.06.2011 in comparatie cu 30.06.2010 s-au realizat dupa cum urmeaza:

- lei-

Nr crt	Denumirea indicatorului	Realizari in perioada de raportare		% (3/2x100)
		30.06.2010	30.06.2011	
0	1	2	3	4
1	Cifra de afaceri	6255258	6667454	106,58
2	Venituri din exploatare	6255258	6667454	106,58
3	Cheltuieli de exploatare	6180393	6545560	105,90
4	Venituri financiare	474696	252552	53,20
5	Cheltuieli financiare	0	0	0
6	Venituri totale	6729954	6920006	102,82
7	Cheltuieli totale	6180393	6545560	105,90
8	Rezultat brut	549561	374446	68,13
9	Nr. personal	7	8	114,28

Indicatorii din bugetul de venituri si cheltuieli pe primele 6 luni ale anului 2011 s-au realizat astfel:

- lei -

Nr crt	Denumirea indicatorului	Realizari in perioada de raportare		% (3/2x100)
		Programat	Realizat	
0	1	2	3	4
1	Venituri din exploatare	7282000	6667454	91,56
2	Cheltuieli de exploatare	7007000	6545560	93,41
3	Venituri financiare	280000	252552	90,20
4	Cheltuieli financiare	0	0	100
5	Venituri totale	7562000	6920006	91,51
6	Cheltuieli totale	7007000	6545560	93,41
7	Rezultat brut	555000	374446	67,47
8	Nr. personal	8	8	100

Veniturile totale si cele din exploatare in semestrul I 2011 au inregistrat o crestere fata de sem. I 2010.

Referitor la prevederea bugetara, datorita reducerii activitatii de comert cu ridicata si fabricarii de elemente de metal, s-a inregistrat o scadere .

Societatea comerciala Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia a calculat dividende pentru anul 2010 in valoare bruta de 656.587 lei, respectiv o valoare neta de 0,08264 lei si bruta de 0,09839 lei pe actiune. Actionarul majoritar, Ministerul Economiei, a

primit 616.393,67 lei pentru cele 6.264.800 actiuni detinute. Celorlalti 7479 actionari, care poseda 407.845 actiuni, urmeaza sa li se plateasca, prin casieria societatii, in termenul legal de 6 luni de la data de 27.05.2010, suma de 33.704,31 lei.

c) Cash flow

Disponibilitatile banesti ale societatii au crescut cu 326.347 lei fata de aceeasi perioada a anului trecut, dar cu o scadere de 79.799 lei fata de inceputul perioadei, datorita in principal scaderii investitiilor financiare pe termen scurt si a dobanzilor aferente celor existente .

2. Analiza activitatii societatii

2.1. Asa cum am descris la punctul 1, obiectul principal de activitate nu a produs venituri nici in anul 2010 si nici in semestrul I 2011. Dividendele asteptate de la societatea mixta S.C. Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A. nu au venit si se prelimina ca nu vor veni nici in anul 2011. Din fericire indicatorii economico-financiari ai societatii si in special lichiditatea nu vor avea de suferit. Numarul redus de personal si cheltuielile aferente precum si derularea obiectelor de activitate secundare descris la capitolul I asigura continuarea activitatii fara a fi afectata lichiditatea societatii.

2.2. In perioada de raport societatea nu a inregistrat cheltuieli de capital. In primele 6 luni ale anului 2011 activele totale ale societatii au crescut de la 18.452.839 lei la 18.512.364 lei. In perioada de raport, si in cea urmatoare, societatea nu a apelat si nu va apela la credite bancare.

2.3. Pentru compensarea nerealizarilor din activitatea de baza, conducerea societatii, a reusit depasirea nivelului veniturilor din exploatare, respectiv al totalului veniturilor in semestrul I 2011 comparativ cu semestrul I 2010 .

3. Cu privire la capitalul si administrarea societatii

3.1. Societatea comerciala Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia si-a respectat la timp obligatiile financiare , nu a inregistrat datorii restante la bugetul de stat si al asigurarilor sociale, si nici la alti furnizori.

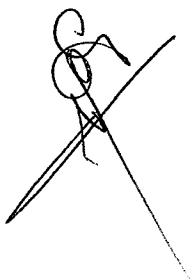
La 30.06.2011 S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia are creante in valoare de 3.474.558 lei fata de 3.185.360 lei la 01.01.2011, crestere datorata dezvoltarii activitatii de comert cu ridicata .

3.2. Nu sunt modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea noastra.

4. Tranzactii semnificative

In perioada 01.01.2011-30.06.2011 nu au avut loc tranzactii semnificative. Situatiile financiare la 30-06-2011 nu au fost auditate.

Presedinte C.A.,
Director general,
ing. Ioan GRIGUTA



Contabil Sef,
Ungureanu Dumitru



Bifati numai daca este cazul :

- Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea	S.C. SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A.			M.F.P. - A.N.A.F. - D.G.F.P. CONSTANTA ADMINISTRATIJA FINANTELOR PUBLICE pentru Contribuabilii din Constanta	
Adresa	Judet	Constanta	Sector	Intrare / Iesire Nr. 10301	Localitate
	Strada	ROZELOR	Nr.	3	Bloc
			Bloc		Scara
			Ap.		2
					Telefon
					0241753347
Numar din registrul comertului	J13/759/1991	18 AUG 2011	registrare	2413593	
Forma de proprietate	27--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (capital de stat >=50%)				

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.06.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	35.125	35.125
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	3.416.682	3.476.207
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	15.001.032	15.001.032
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	18.452.839	18.512.364
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05		
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	3.185.360	3.474.558
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	6.505.617	6.105.617
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	799.757	719.958
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	10.490.734	10.300.133
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	51.972	262.101
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	10.438.762	10.038.032
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	28.891.601	28.550.396
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	1.142.760	1.142.760

I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16		
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
-sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
-sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	16.681.613	16.681.613
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	16.681.613	16.681.613
- 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	115.071	115.071
IV. REZERVE (ct.106)	28	4.977.328	5.096.204
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	32	5.199.367	5.199.367
SOLD D (ct. 117)	33	0	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34	775.462	315.381
SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	27.748.841	27.407.636
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	27.748.841	27.407.636

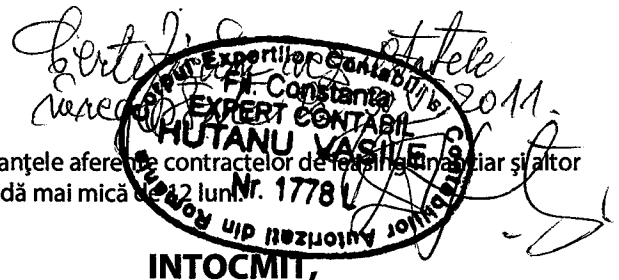
Suma de control F10 : 394863181 / 599977310

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Soldurile debitoare ale conturilor respective

***) Soldurile creditoare ale conturilor respective

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



ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

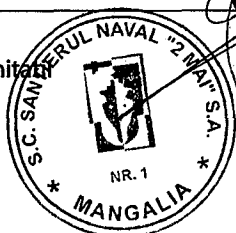
GRIGUTA IOAN

Numele si prenumele

UNGUREANU DUMITRU

Semnatura

Stampila unitatii



**Formular
VALIDAT**

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2010 - 30.06.2010	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011- 30.06.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	6.255.258	6.667.454
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	232.945	3.264.441
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	6.022.313	3.403.013
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10		
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	6.255.258	6.667.454
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13		
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	3.307.905	3.332.936
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	24.383	27.934
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	230.825	253.568
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	180.704	197.503
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	50.121	56.065
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	10.950	13.902
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	10.950	13.902
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	2.606.330	2.917.220
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	2.470.977	2.594.205
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	132.712	320.910

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	2.641	2.105
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	
- Cheltuieli (ct.6812)	33	14.200	
- Venituri (ct.7812)	34	14.200	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	6.180.393	6.545.560
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	74.865	121.894
- 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	394.601	252.552
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	80.095	
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	474.696	252.552
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	474.696	252.552
- Pierdere (rd. 52-45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	549.561	374.446
- 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	6.729.954	6.920.006
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	6.180.393	6.545.560

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	549.561	374.446
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	170.801	59.065
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	378.760	315.381
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 101807674 / 599977310

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

GRIGUTA IOAN

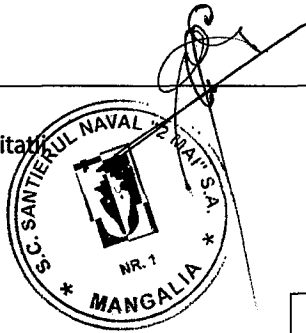
UNGUREANU DUMITRU

Semnatura

Calitatea

Stampila unitatii

12-CONTABIL SEF

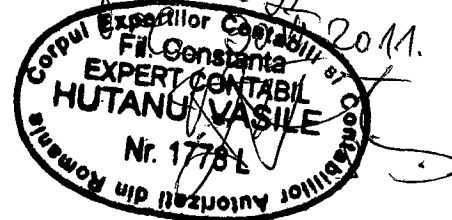


Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Certificăm rezultatele înregistrate



DATE INFORMATIVE

Formular 30

la data de 30.06.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		315.381
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția 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			
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.06.2010		30.06.2011
A	B	1		2
Numar mediu de salariati	23	7		8

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	24			
- impozitul datorat la bugetul de stat	25			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26			
- impozitul datorat la bugetul de stat	27			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	28			
- impozitul datorat la bugetul de stat	29			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	30			
- impozitul datorat la bugetul de stat	31			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	32			
- impozitul datorat la bugetul de stat	33			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	34			
- impozitul datorat la bugetul de stat	35			
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36			
- impozitul datorat la bugetul de stat	37			
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	1		
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	38			7.888
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2010	30.06. 2011	
A	B	1	2	
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	39			
- din fonduri publice	40			
- din fonduri private	41			
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011	
A	B	1	2	
Cheltuieli de inovare – total (rd. 43 la 45), din care:	42			
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	43			
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	44			
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	45			
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2010	30.06. 2011	
A	B	1	2	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:	46			
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54), din care:	47			

- acțiuni cotate emise de rezidenți	48		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	49		
- părți sociale emise de rezidenți	50		
- obligațiuni emise de rezidenți	51		
- acțiuni emise de 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		
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56		
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	57		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58	3.667.970	3.392.308
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	280	
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	5.606	58.249
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	5.606	4.386
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63		53.863
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care:	68	24.001	24.001
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	69		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice(instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	70	24.001	24.001
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	6.500.000	6.105.617
- acțiuni cotate emise de rezidenți	74		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	75	6.500.000	6.105.617
- 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		
Casa în lei și în valută (rd.83+84), din care:	82	2.236	5.327
- în lei (ct. 5311)	83	2.236	5.327
- în valută (ct. 5314)	84		

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87) , din care:	85	197.242	709.631
- în lei (ct. 5121)	86	197.242	709.631
- în valută (ct. 5124)	87		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	90		
Datorii (rd.92 +95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126 +128+129 +134+135+136+141) ,din care :	91	562.668	262.101
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 93+94), din care:	92		
- în lei	93		
- în valută	94		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681) (rd.96 +97) , din care:	95		
- in lei	96		
- in valuta	97		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 99+100), din care:	98		
- în lei	99		
- în valută	100		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103) , din care:	101		
- in lei	102		
- in valuta	103		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) rd .(105+106) din care :	104		
- în lei	105		
- în valută	106		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 108+109) din care:	107		
- in lei	108		
- in valuta	109		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) , (rd.111+112) din care:	110		
- în lei	111		
- în valută	112		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113		
- in lei	114		
-in valuta	115		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.117+118) din care:	116		
- în lei	117		
- în valută	118		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 120+121) din care:	119		
- in lei	120		
- in valuta	121		

Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care:	123		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124		
- în valută	125		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	372.020	149.869
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	127		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	9.988	10.086
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.130 la 133) din care:	129	144.793	27.470
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	130	91	510
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	144.702	26.960
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	132		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	133		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	134		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	135		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care :	136	35.867	74.676
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	137	23.631	62.440
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	12.236	12.236
- 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		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.143 la 146), din care:	142	16.681.612	16.681.612
- acțiuni cotate 2)	143	16.681.612	16.681.612
- acțiuni necotate 3)	144		
- părți sociale	145		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	146		
Brevete și licențe (din ct.205)	147		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2010	30.06. 2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148		

Suma de control F30 : 103306455 / 599977310

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

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

- 1) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

GRIGUTA IOAN

Semnatura _____

Stampila unității



Vers.1.01

**Formular
VALIDAT**

Numele și prenumele

UNGUREANU DUMITRU

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*Certificăm rezultatele
realizate la 30 VI 2011*

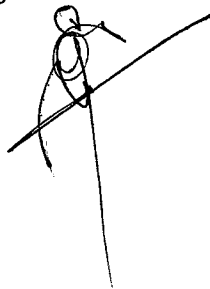
 A circular professional stamp for HUTANU VASILE, Nr. 1778 L. The text inside the stamp includes "Comptabil Contabil", "Fil Constanta", "EXPERT CONTABIL", and "HUTANU VASILE". The stamp is partially obscured by handwritten text and a signature.

FLUXURI TREZORERIE METODA DIRECTA
AN 2011

DENUMIREA INDICATORULUI	Rd.	Explicatie	31.12.2010	30.06.2011
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE				
Incasari in numerar din lucrari de prestari servicii	1	C ct. 411	12395678	7822733
Plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii	2	D ct. 401	- 13333794	- 7210642
Plati in numerar catre si in numele angajatilor, etc.	3	D 421, 423, 424, 427, 431, 437, 444	- 603545	- 305836
Alte venituri incasate/ cheltuieli platite in numerar din activitatea de exploatare	4		25633438	17900261
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE, exclusiv modificarea activelor si pasivelor	5	rd.5 = rd.1 - (rd. 2 + rd.3 + rd.4)	96034	- 2561050
Cresteri/ descresteri ale activelor aferente activitatii de exploatare (creante)	6	Total creante-creante la inc perioadei	- 1886798	- 289198
Cresteri/ descresteri ale pasivelor aferente activitatii de exploatare (datorii)	7	Total datorii-datorii la inc perioadei	- 63074	210129
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE INAINTE DE IMPOZIT	8	rd6 = rd.5 + rd.6 + rd.7	- 1853838	- 2640119
Plati in numerar si incasari reprezentand impozitul pe profit	9	D ct. 441	- 310791	0
A) FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	10	Rd.10 = rd.8 + rd.9	- 2164629	- 2640119
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII				
Plati in numerar pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale pe termen lung	11	Ct. 404	0	91049
Incasari in numerar privind dobanzile primite	12	Ct. 766	773701	252552
Incasari in numerar privind dividendele primite	13		0	0
Alte incasari in numerar din activitatea de investitii	14	C ct. 508	1694383	1600325
Alte plati in numerar aferente activitatii de investitii	15	D ct. 508	0	0
B) FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	16		2468084	1943926
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE				
Incasari in numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu	17		0	0
Incasari in numerar din emisiunea de obligatiuni, imprumuturi, etc.	18		0	0
Plati in numerar pentru dividende	19	D ct. 457	89912	616394

Plati pentru operatiuni de leasing financiar	20		0	0
C) FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE TOTAL	21		89912	616394
FLUXURI DE NUMERAR TOTAL A + B + C = E - D	22		393367	- 79799
D) NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	23	Casa si conturi la banci	406390	799757
E) NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	24	Casa si conturi la banci	799757	719958

**Director General,
Ing. Griguta Ioan**



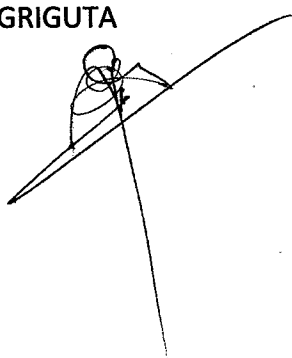

**Intocmit,
Ec. Trandafirescu George**



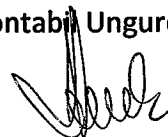
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total,din care:	Prin transfer	Total,din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	16681613					16681613
Patrimoniul regiei						
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	115071					115071
Rezerve legale	564576	45921	45921			610497
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare						
Alte rezerve	4412752	72954	72954			4485707
Actiuni proprii						
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii						
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C	5199367				5199367
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C					
	Sold D					
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	775462	315381			315381
	Sold D					
Repartizarea profitului				775462	775462	
Total capitaluri	27748841	434256	118875	775462	775462	27407636

Director General
Ing.Ioan GRIGUTA




Intocmit
Contabil Ungureanu Dumitru



SC SN2MAI SA

CONT	SOLDURI LA INCERUT DE AN		TOTAL SUME PRECEDENTE		RULAJE CUMULATE IN AN		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLDURI FINALE	
	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE
101 . CAPITAL SOCIAL			16681612.50!								16681612.50!	
1012 . CAPITAL SOCIAL			16681612.50!								16681612.50!	
105 . REZERVA REEVALUARE			115071.16!								115071.16!	
106 . REZERVA			4977328.84!			118875.00!					5096203.84!	
1061 . REZERVA LEGALE			564576.16!			45921.00!					610497.16!	
1061.0000. REZERVA LEGALE			546054.46!			45921.00!					591975.46!	
1061.1000. REZERVA LEGALE			18521.69!								18521.69!	
1068 . ALTE REZERVA			4412752.69!			72954.00!					4485706.69!	
1068.0000. DIF REEVALUARE			2200488.98!								2200488.98!	
1068.1000. ALTE REZERVA			2212263.71!			72954.00!					2285217.71!	
117 . REZULTAT REPORTAT			5199367.47!								5199367.47!	
117.4512. DIF. CONVERSIE			5199367.47!								5199367.47!	
121 . PROFIT SI PIERDERE			776461.22!		5838070.46!	7880086.91!	1542016.45!	824368.96!	7380086.91!	7695467.41!	315380.50!	
121c . PROFIT SI PIERDERE				5838070.46!	6095637.23!	6604624.91!	766654.46!	824368.96!	604624.91!	6920006.19!		
121p . PROFIT SI PIERDERE			776461.22!		775462.00!		775462.00!		775462.00!		0.78!	
151 . PROVIZIUNEA LITIGII			1142760.45!							1142760.45!		1142760.45!
1511 . PROVIZIUNEA LITIGII			1142760.45!							1142760.45!		1142760.45!
205 . CONCESIUNI, BREVETE			60908.15!							60908.15!		60908.15!
211 . TERENURI			3054029.96!							3054029.96!		3054029.96!
2111 . TERENURI			3054029.96!							3054029.96!		3054029.96!
212 . CONSTRUCTII			425952.67!							425952.67!		425952.67!
212.0000. SEDIU			408700.00!							408700.00!		408700.00!
212.0100. PLAT. PAVELE			13214.85!							13214.85!		13214.85!
212.1000. ADUCTIUNE			4037.82!							4037.82!		4037.82!
213 . MULOAGE FIXE			85872.39!							85872.39!		85872.39!
213.3000. M.LL TRANSPORT			85872.39!							85872.39!		85872.39!
214 . MULOAGE FIXE			54418.07!							54418.07!		54418.07!
214.0000. BIROTICA			54418.07!							54418.07!		54418.07!
231 . IMOBILIZ. CORPORALE			64016.13!							73426.57!		73426.57!
261 . TITLURI PARTICIPARE			15001032.00!							15001032.00!		15001032.00!
280 . AMORTIZ. CHELT. CONSTI!			25782.66!							25782.66!		25782.66!
281 . AMORTIZARE			2036591.05!							2317.00!		217483.05!
281.1000. AMORTIZARE			594.00!							11.00!		660.00!
281.2000. AMORTIZARE			94937.01!							986.00!		100853.01!
281.3000. AMORTIZARE			60247.83!							939.00!		65881.83!
281.4000. AMORTIZARE			47812.21!							381.00!		50098.21!
303 . obiecte inventar			1713.71!							1713.71!		1713.71!
401 . FURNIZORI			4333.78!							7214975.39!		149869.32!
4010.0004. AF STAN ANETA			5310.78!							7214419.39!		147716.32!
4010.0005. ANEP CONSTRUCT SRL										11.50!		
4010.0013. BGR SPANU FLORICA			142.82!							3398633.94!		142005.69!
4010.0014. BUTAN GAS ROMANIA										19.84!		
4010.0016. CHADNR SA										1875.00!		
4010.0017. COMTAUDIT SRL										64.00!		
4010.0019. DEFIZITARIUL CENTRAL										7623.02!		
4010.0020. ECO PETROLEUM SA										744.91!		
4010.0021. FIBREX CONTRACT HTTA!										800.00!		

SC SN2MAI SA

CONT / DENUMIRE CONT	SOLDURI LA INCEPUT DE AN		TOTAL SUMA PRECEDENTE		RULAJE CUMULATE IN AN		RULAJE CURENTE		TOTAL SUMA		SOLDURI FINALE	
	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE
4010.0023.GRUPUL DE PRESA ROMA!			1067.00!	5.50!	1067.00!	5.50!			1067.00!	5.50!		
4010.0025.INTERPRES TODOR CU SI!			6.50!	200.00!	6.50!	200.00!			6.50!	200.00!		
4010.0029.LUKOIL DOWNSTREAM			348.39!	348.39!	348.39!	348.39!	100.04!		300.04!	300.04!		
4010.0031.MOL ROMANIA PP SRL			324.80!	318.40!	324.80!	318.40!	-6.40!		348.39!	348.39!		
4010.0032.MONITORUL OFICIAL RA!			356.00!	866.00!	356.00!	866.00!			324.80!	324.80!		12.80!
4010.0033.OFFICUL REGISTRULUI			77.00!	81.70!	77.00!	81.70!	750.22!		356.00!	356.00!		
4010.0034.PETROM SA			24.00!	24.00!	24.00!	24.00!	14.70!		750.22!	750.22!		
4010.0035.POSTA MANGALIA		4.70!	389.29!	494.19!	389.29!	494.19!	104.90!		91.70!	91.70!		4.70!
4010.0036.PRESIDENT SRL			2691.34!	8619.18!	2691.34!	8619.18!	1409.79!		24.00!	24.00!		
4010.0039.ROMTELECOM SA			7409.39!	3427.00!	7409.39!	3427.00!	669.00!		494.19!	494.19!		227.08!
4010.0040.SODEXHO PASS			2768.00!	2533.57!	2768.00!	2533.57!	832.45!		2691.34!	2691.34!		3050.65!
4010.0042.SPITALUL MUNICIPAL M!		928.19!	7058.18!	7594.65!	7058.18!	7594.65!	1473.95!		8619.18!	8619.18!		8931.98!
4010.0049.VENDOR COMP SRL			223.50!	15.00!	223.50!	15.00!	116.75!		3427.00!	3427.00!		3427.00!
4010.0052.VODAFONE ROMANIA SA		947.48!	6822.40!	1736.00!	6822.40!	1736.00!	53.57!		832.45!	832.45!		2949.37!
4010.0057.GRAND SERVICE SRL			1876.00!	534.15!	1876.00!	534.15!	32.00!		33.19!	33.19!		33.19!
4010.0062.IEM POLUX SRL			74.40!	35.80!	74.40!	35.80!	372.00!		1213.44!	1213.44!		8798.09!
4010.0065.UNIVERSAL SRL			35.80!	1205.39!	35.80!	1205.39!	593.20!		53.57!	53.57!		53.57!
4010.0066.NEWTOR SRL		149.60!	893.60!	893.60!	893.60!	893.60!	148.80!		116.75!	116.75!		340.25!
4010.0071.STAR 2000 SRL			2726.85!	3094.61!	2726.85!	3094.61!	200.04!		340.25!	340.25!		15.00!
4010.0076.SERVICE AUTOMOBILE M!		367.76!	773.04!	773.04!	773.04!	773.04!	372.00!		15.00!	15.00!		15.00!
4010.0080.POLARIS M HOLD SRL			6822.40!	19.84!	6822.40!	19.84!	4166.40!		893.60!	893.60!		1042.40!
4010.0087.FAN COURIER EXPRESS			1876.00!	534.15!	1876.00!	534.15!	-1875.00!		200.04!	200.04!		693.85!
4010.0097.FURNENRG SA		1000.00!	534.15!	74.40!	534.15!	74.40!	132.00!		2726.85!	2726.85!		2726.85!
4010.0100.BUGETUL DE STAT			74.40!	35.80!	74.40!	35.80!	372.00!		773.04!	773.04!		773.04!
4010.0102.GEMA MIX SERV SRL			74.40!	35.80!	74.40!	35.80!	372.00!		19.84!	19.84!		19.84!
4010.0106.BNP DAVID DANIELA			35.80!	1205.39!	35.80!	1205.39!	593.20!		6822.40!	6822.40!		5902.40!
4010.0111.SULITAN STAR SRL			1205.39!	6446.33!	1205.39!	6446.33!	593.20!		1875.00!	1875.00!		3760.00!
4010.0117.TUSHAS 2003 SRL			7240.33!	7240.33!	7240.33!	7240.33!	593.20!		666.15!	666.15!		666.15!
4010.0120.MEDIA LINK SYSTEMS S!		499.00!	636319.16!	636319.16!	636319.16!	636319.16!	593.20!		446.40!	446.40!		446.40!
4010.0123.VASTILE SRL		0.38!	792135.30!	792135.30!	792135.30!	792135.30!	212804.53!		1798.59!	1798.59!		1798.59!
4010.0124.PROGRESIV ACTIV			158466.51!	1531897.56!	158466.51!	1531897.56!	241783.33!		7240.33!	7240.33!		6446.33!
4010.0126.FAMA PROD SRL			437680.51!	401688.29!	437680.51!	401688.29!	13055.22!		6822.40!	6822.40!		5902.40!
4010.0135.ONV SERVICE S.A.		3598.48!	9543.28!	9543.28!	9543.28!	9543.28!	13055.22!		1875.00!	1875.00!		3760.00!
4010.0136.DOMO RETAIL S.A.		0.10!	605.60!	605.60!	605.60!	605.60!	132.00!		666.15!	666.15!		666.15!
4010.0139.VASILE IULIANA-INTRE!			605.60!	235.00!	605.60!	235.00!	372.00!		446.40!	446.40!		446.40!
4010.0141.KONDO COMPUTERS SRL			289.00!	289.00!	289.00!	289.00!	372.00!		35.80!	35.80!		35.80!
4010.0144.ELITE COMPRD SRL		0.03!	144079.35!	144079.35!	144079.35!	144079.35!	28231.45!		1798.59!	1798.59!		1798.59!
4010.0157.DAVIS DECOR SRL			575.00!	575.00!	575.00!	575.00!	28231.45!		7240.33!	7240.33!		6446.33!
4010.0158.LIDL DISCOUNT SRL			81.60!	81.60!	81.60!	81.60!	43.15!		636319.16!	636319.16!		636319.16!
4010.0160.WALTERS KLJWER SRL			735.00!	735.00!	735.00!	735.00!	155.00!		605.60!	605.60!		605.60!
4010.0161.SUNTOUR SRL			1760.00!	1760.00!	1760.00!	1760.00!	155.00!		235.00!	235.00!		235.00!
4010.0162.FAX MEDIA CONSULTING!			800.00!	800.00!	800.00!	800.00!	28231.45!		289.00!	289.00!		289.00!
4010.0163.INSTAL CONTECH SRL			4262.19!	4894.59!	4262.19!	4894.59!	28231.45!		289.00!	289.00!		289.00!
4010.0165.BORDUN TECHNOLOGICA			2390.00!	2390.00!	2390.00!	2390.00!	28231.45!		172310.77!	172310.77!		172310.77!
4010.0167.COMPANA 1993 SRL			120.00!	120.00!	120.00!	120.00!	43.15!		575.00!	575.00!		575.00!
4010.0169.SILE ROM SRL			866.66!	866.66!	866.66!	866.66!	124.75!		124.75!	124.75!		124.75!
4010.0170.REAL HYPERMARKET			62.48!	62.48!	62.48!	62.48!	155.00!		124.75!	124.75!		124.75!
4010.0171.LION SIGN SRL			124.97!	124.97!	124.97!	124.97!	155.00!		174.32!	174.32!		174.32!
4010.0173.TRIADA CO LTD SRL			140.00!	140.00!	140.00!	140.00!	155.00!		174.32!	174.32!		174.32!
4010.0175.PETRACHE D MIHAI			4980.25!	4980.25!	4980.25!	4980.25!	155.00!		1760.00!	1760.00!		1760.00!
4010.0176.LAS MONDO TRANS			10.89!	10.89!	10.89!	10.89!	155.00!		1760.00!	1760.00!		1760.00!
4010.0177.BLACK SEA TAXI			6.49!	6.49!	6.49!	6.49!	155.00!		800.00!	800.00!		800.00!
4010.0179.EWISALA SRL			81.62!	81.62!	81.62!	81.62!	155.00!		6382.59!	6382.59!		6382.59!
4010.0184.ELECTRO TOTAL SRL			2480.00!	2480.00!	2480.00!	2480.00!	155.00!		248.18!	248.18!		248.18!
4010.0185.BNP NICA DIANA			99.20!	99.20!	99.20!	99.20!	155.00!		2390.00!	2390.00!		2390.00!
4013.FURNIZORI			429.00!	2441.00!	429.00!	2441.00!	155.00!		1067.10!	1067.10!		1067.10!
4013.0000.INDEMNIZATII			429.00!	2441.00!	429.00!	2441.00!	155.00!		27.00!	27.00!		27.00!
404.FURNIZORI IMOBILIZ			79380.00!	79380.00!	79380.00!	79380.00!	155.00!		248.18!	248.18!		248.18!