

Bifati numai daca este cazul :

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
- ☐ Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea	SC GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA						
Adresa	Judet	Sector	Localitate				
	Botosani		BOTOSANI				
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	CALEA NATIONALA	6				0231515444	
Numar din registrul comertului	J07/88/1991		Cod unic de inregistrare	607321			
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni						
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)							
2712 Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii							

SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII**30.09.2011**

Formular 10

la data de 30.09.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.09.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	1.213	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	5.100.680	4.904.403
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	2.247.261	2.248.676
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	7.349.154	7.153.079
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	2.925.701	3.289.116
II. CREAŢE (ct. 267*- 296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473*-491-495-496+5187)	06	4.301.826	3.457.576
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	735.065	1.221.655
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	7.962.592	7.968.347
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	2.288.631	2.535.801
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	5.657.154	5.412.526
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	13.006.308	12.565.605
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		

			F10 - pag. 2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16	16.807	20.020
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	16.807	20.020
-sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	16.807	20.020
-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	14.500.000	14.500.000
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	14.500.000	14.500.000
- 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		
IV. REZERVE (ct.106)	28	1.425.706	1.425.706
Acțiuni proprii (ct. 109)	29	35.196	35.196
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)	32		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	33	2.472.477	2.861.705
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	34		0
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35	411.725	463.200
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	13.006.308	12.565.605
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	13.006.308	12.565.605

Suma de control F10 : 220717587 / 415933485

*) 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

VIORICA MUNTEANU

Numele si prenumele

DANIELA AMARANDEI

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura _____

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.09.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2010 - 30.09.2010	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011- 30.09.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	5.400.027	4.533.023
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4.352.187	3.808.796
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	1.056.704	725.950
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	8.864	1.723
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	131.343	733.154
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	64.732	75.660
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	7.261	4.367
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	5.603.363	5.346.204
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	814.921	1.028.033
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	86.437	86.514
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	538.883	557.482
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.025.544	703.193
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	7.114	3.108
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	2.422.684	2.471.576
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.942.089	1.913.643
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	480.595	557.933
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	272.802	210.950
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	272.802	210.950
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	944.695	773.548
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	785.823	666.299
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	147.769	82.893

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	11.103	24.356
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	6.098.852	5.828.188
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	495.489	481.984
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	29.552	19.057
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	7.063	17.947
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	36.615	37.004
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	30.820	866
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	8.481	17.354
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	39.301	18.220
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	18.784
- Pierdere (rd. 52-45)	54	2.686	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	498.175	463.200
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	5.639.978	5.383.208
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	6.138.153	5.846.408

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	498.175	463.200
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	8.250	
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	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	506.425	463.200

Suma de control F20 : 89993732 / 415933485

***)** Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VIORICA MUNTEANU

Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DANIELA AMARANDEI

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 30.09.2011

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A	B	1		2	
Unitati care au înregistrat profit	01	0		0	
Unitati care au înregistrat pierdere	02	1		463.200	
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	1.357.282	1.333.471	23.811	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	1.357.282	1.333.471	23.811	
- peste 30 de zile	05	251.487	251.487		
- peste 90 de zile	06	675.619	675.619		
- peste 1 an	07	430.176	406.365	23.811	
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 creditori	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.	30.09.2010		30.09.2011	
A	B	1		2	
Numar mediu de salariati	23	141		133	

F30 - pag. 2			
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobânzi 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		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.2011
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.	30.09.2010	30.09.2011
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.	30.09.2010	30.09.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:	46	2.251.643	2.248.676
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54), din care:	47	253.008	253.383

- acțiuni cotate emise de rezidenți	48	92.563	92.563
- acțiuni necotate emise de rezidenți	49	153.975	154.350
- părți sociale emise de rezidenți	50	6.470	6.470
- obligațiuni emise de rezidenți	51		
- acțiuni emise de organisme 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 imobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55	1.998.635	1.995.293
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56	1.998.635	1.995.293
- creanțe imobilizate 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	2.689.920	2.674.911
- 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	8.969	1.700
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	12.116	12.116
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63	12.022	12.022
- 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	94	94
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	769.728	768.849
- 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	769.728	768.849
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	71		
- de la nerezidenți	72		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508) (rd. 74 la 80), din care:	73		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	74		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	75		
- părți sociale emise de rezidenți	76		
- obligațiuni emise de rezidenți	77		
- acțiuni emise de organisme 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	2.115	2.360
- în lei (ct. 5311)	83	2.115	2.360
- în valută (ct. 5314)	84		

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87) , din care:	85	648.344	1.200.806
- în lei (ct. 5121)	86	485.769	883.420
- în valută (ct. 5124)	87	162.575	317.386
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	1.913.685	2.555.821
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 în sume brute (ct.1681) (rd.96 +97) , din care:	95		
- în lei	96		
- în valuta	97		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 99+100), din care:	98	136.941	
- în lei	99	136.941	
- în valută	100		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103) , din care:	101		
- în lei	102		
- în valuta	103		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) rd .(105+106) din care :	104		
- în lei	105		
- în valută	106		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 108+109) din care:	107		
- în lei	108		
- în valuta	109		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) , (rd.111+112) din care:	110		
- în lei	111		
- în valută	112		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113		
- în lei	114		
- în valuta	115		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.117+118) din care:	116		
- în lei	117		
- în valută	118		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 120+121) din care:	119		
- în lei	120		
- în valuta	121		

Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care:	123		
- 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	1.147.680	1.771.946
- 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	1.147.680	1.771.946
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	211.198	391.554
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	284.135	318.784
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	130	42.197	85.955
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	240.769	232.505
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	132	1.169	324
- alte datorii în legătură 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	133.731	73.537
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	137	92.877	36.231
-alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1)	138	40.854	37.306
(din ct.462+din ct.472+din ct.473)			
- 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	14.500.000	14.500.000
- acțiuni cotate 2)	143	14.500.000	14.500.000
- 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.	30.09.2010	30.09.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148	47.372	52.536

Suma de control F30 : 105222166 / 415933485

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

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

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

1) În categoria “Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

VIORICA MUNTEANU

Semnatura _____

Stampila unitatii

Vers.1.03

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DANIELA AMARANDEI

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (semestru an curent)

Conturi

1011 SC(+)F10.R24

OK

1	(nr.cr. rand de completat)		
Nr.cr.	Cont	Suma	
1	1012 SC(+)F10.R23	14.500.000	+ - Salt
2	106 SC(+)F10.R28	1.425.706	+ - Salt
3	109 SD(+)F10.R29	35.196	+ - Salt
4	121 SD(+)F10.R35	463.200	+ - Salt
5	117 SD(+)F10.R33	2.861.705	+ - Salt
6	203 SD(+)F10.R01	142.074	+ - Salt
7	211 SD(+)F10.R02	896.628	+ - Salt
8	212 SD(+)F10.R02	5.834.962	+ - Salt
9	213 SD(+)F10.R02	5.368.491	+ - Salt
10	214 SD(+)F10.R02	123.623	+ - Salt
11	231 SD(+)F10.R02	1.032.706	+ - Salt
12	232 SD(+)F10.R02	570	+ - Salt
13	261 SD(+)F10.R03	157.880	+ - Salt
14	263 SD(+)F10.R03	95.503	+ - Salt
15	267 SD(+)F10.R06	1.995.293	+ - Salt
16	280 SC(-)F10.R01	142.074	+ - Salt
17	281 SC(-)F10.R02	8.352.576	+ - Salt
18	301 SD(+)F10.R05	335.425	+ - Salt
19	302 SD(+)F10.R05	49.589	+ - Salt
20	303 SD(+)F10.R05	37.446	+ - Salt
21	331 SD(+)F10.R05	386.526	+ - Salt
22	341 SD(+)F10.R05	33.269	+ - Salt
23	345 SD(+)F10.R05	1.943.819	+ - Salt
24	346 SD(+)F10.R05	590	+ - Salt
25	351 SD(+)F10.R05	3.235	+ - Salt
26	354 SD(+)F10.R05	48.024	+ - Salt
27	357 SD(+)F10.R05	33.526	+ - Salt
28	371 SD(+)F10.R05	356.843	+ - Salt
29	381 SD(+)F10.R05	14.157	+ - Salt
30	401 SC(+)F10.R11	1.725.224	+ - Salt
31	404 SC(+)F10.R11	23.811	+ - Salt
32	4091 SD(+)F10.R05	46.668	+ - Salt
33	4092 SD(+)F10.R06	467.693	+ - Salt
34	411 SD(+)F10.R06	2.207.218	+ - Salt
35	419 SC(+)F10.R11	22.910	+ - Salt
36	421 SC(+)F10.R11	379.340	+ - Salt
37	425 SD(+)F10.R06	1.700	+ - Salt
38	426 SC(+)F10.R11	2.692	+ - Salt
39	427 SC(+)F10.R11	7.928	+ - Salt

40	4281 SC(+)F10.R11	3.188	+	-	Salt
41	431 SC(+)F10.R11	84.334	+	-	Salt
42	437 SC(+)F10.R11	1.621	+	-	Salt
43	441 SD(+)F10.R06	12.022	+	-	Salt
44	4423 SC(+)F10.R11	39.430	+	-	Salt
45	4428 SC(+)F10.R11	4	+	-	Salt
46	444 SC(+)F10.R11	26.304	+	-	Salt
47	446 SC(+)F10.R11	166.767	+	-	Salt
48	447 SC(+)F10.R11	324	+	-	Salt
49	4482 SD(+)F10.R06	94	+	-	Salt
50	457 SC(+)F10.R11	11.508	+	-	Salt
51	4581 SC(+)F10.R11	24.723	+	-	Salt
52	461 SD(+)F10.R06	71.286	+	-	Salt
53	462 SC(+)F10.R11	17.286	+	-	Salt
54	472 SC(+)F10.R19	20.020	+	-	Salt
55	473 SD(+)F10.R06	697.563	+	-	Salt
56	512 SD(+)F10.R08	1.200.806	+	-	Salt
57	531 SD(+)F10.R08	2.360	+	-	Salt
58	532 SD(+)F10.R08	13	+	-	Salt
59	542 SD(+)F10.R08	18.476	+	-	Salt
60	601 RD(+)F20.R13	1.021.140	+	-	Salt
61	602 RD(+)F20.R13	6.893	+	-	Salt
62	603 RD(+)F20.R14	10.354	+	-	Salt
63	604 RD(+)F20.R15	76.160	+	-	Salt
64	605 RD(+)F20.R15	557.482	+	-	Salt
65	607 RD(+)F20.R16	703.193	+	-	Salt
66	609 RD(+)F20.R17	3.108	+	-	Salt
67	611 RD(+)F20.R28	4.385	+	-	Salt
68	612 RD(+)F20.R28	41.968	+	-	Salt
69	613 RD(+)F20.R28	55.727	+	-	Salt
70	621 RD(+)F20.R19	52.536	+	-	Salt
71	622 RD(+)F20.R28	21	+	-	Salt
72	623 RD(+)F20.R28	1.612	+	-	Salt
73	624 RD(+)F20.R28	12.539	+	-	Salt
74	625 RD(+)F20.R28	66.906	+	-	Salt
75	626 RD(+)F20.R28	28.547	+	-	Salt
76	627 RD(+)F20.R28	21.293	+	-	Salt
77	628 RD(+)F20.R28	433.302	+	-	Salt
78	635 RD(+)F20.R29	82.893	+	-	Salt
79	641 RD(+)F20.R19	1.854.257	+	-	Salt
80	642 RD(+)F20.R19	6.850	+	-	Salt
81	645 RD(+)F20.R20	557.932	+	-	Salt
82	658 RD(+)F20.R30	24.356	+	-	Salt
83	665 RD(+)F20.R51	17.351	+	-	Salt

84	666 RD(+)F20.R50	866	+	-	Salt
85	668 RD(+)F20.R51	3	+	-	Salt
86	6811 RD(+)F20.R22	210.950	+	-	Salt
87	701 RC(+)F20.R02	3.605.953	+	-	Salt
88	703 RC(+)F20.R02	18.129	+	-	Salt
89	704 RC(+)F20.R02	76.501	+	-	Salt
90	706 RC(+)F20.R02	107.571	+	-	Salt
91	707 RC(+)F20.R03	725.951	+	-	Salt
92	708 RC(+)F20.R02	643	+	-	Salt
93	709 RC(+)F20.R04	1.723	+	-	Salt
94	711 SC(+)F20.R07	733.154	+	-	Salt
95	722 RC(+)F20.R09	75.660	+	-	Salt
96	758 RC(+)F20.R10	4.367	+	-	Salt
97	765 RC(+)F20.R44	17.841	+	-	Salt
98	766 RC(+)F20.R43	19.057	+	-	Salt
99	768 RC(+)F20.R44	107	+	-	Salt