

Bifati numai dacă
este cazul:

☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

☐ Sucursala

Tip situație financiară : BL

Entitatea SC GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA

Adresa

Judet

Botosani

Sector

Localitate

BOTOSANI

Strada

CALEA NATIONALA

Nr.

6

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0231515444

Număr din registrul comertului J07 88 1991

Cod unic de inregistrare

6

0

7

3

2

1

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității

☒ Situații financiare anuale☒ Forma lungă☐ Forma prescurtată☐ Forma simplificată☐ Raportări anuale

☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din *Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare*

☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**

Instrucțiuni

?

Import "balanta.txt"

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

IMPORT F10, F20 an precedent

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție !

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VIORICA MUNTEANU

Numele si prenumele

DANIELA AMARANDEI

?

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnătura

BILANT
la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	1.213	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	1.213	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	3.637.559	3.492.188
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	418.804	294.168
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	26.413	22.169
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	1.017.904	1.048.683
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	5.100.680	4.857.208
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	157.505	157.880
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	95.503	95.503
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	1.994.253	1.994.253
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	2.247.261	2.247.636
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	7.349.154	7.104.844
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	437.173	486.847
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	262.625	97.168
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	2.174.866	2.161.116
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	51.037	33.468
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	2.925.701	2.778.599
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	3.516.330	3.631.151
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	785.496	618.227
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	4.301.826	4.249.378
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	735.065	644.376
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	7.962.592	7.672.353
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	12.170	17.062
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	1.491.069	1.723.956
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	785.392	1.318.095
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	2.288.631	3.059.113
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	5.657.154	4.593.220
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	13.006.308	11.698.064
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

F10 - pag. 3			
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	16.807	20.020
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	63	16.807	20.020
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	16.807	20.020
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	14.500.000	14.500.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	14.500.000	14.500.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72		
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	618.049	618.049
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	807.657	807.657
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	1.425.706	1.425.706
Acțiuni proprii (ct. 109)	78	35.196	35.196
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	81		
SOLD D (ct. 117)	82	2.472.477	3.595.961
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	83		0
SOLD D (ct. 121)	84	411.725	596.485
Repartizarea profitului (ct. 129)	85		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	13.006.308	11.698.064
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	88	13.006.308	11.698.064

Suma de control F10 : 254906711 / 616636388

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

VIORICA MUNTEANU

Numele si prenumele

DANIELA AMARANDEI

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura _____

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	7.878.002	6.817.985
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6.512.894	5.811.690
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.375.384	1.015.273
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	10.276	8.978
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	123.813	326.682
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	88.917	91.637
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	28.432	8.887
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	8.119.164	7.245.191
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.307.591	1.364.735
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	16.842	126.419
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	765.054	704.505
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.331.325	983.248
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	8.106	4.904
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	3.304.102	3.392.163
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.645.068	2.622.959
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	659.034	769.204
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	551.676	273.553
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	551.676	273.553
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	1.252.725	1.029.755
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.081.155	901.252
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	156.163	88.835

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	15.407	39.668
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	8.521.209	7.869.474
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	402.045	624.283
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	35.400	31.751
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	8.326	18.948
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	43.726	50.699
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	33.770	904
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	8.636	21.997
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	42.406	22.901
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	1.320	27.798
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	400.725	596.485
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	8.162.890	7.295.890
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	8.563.615	7.892.375

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	400.725	596.485
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	11.000	
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	411.725	596.485

Suma de control F20 : 124377875 / 616636388

*) Conturi de repartizat după 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

VIORICA MUNTEANU

Numele și prenumele

DANIELA AMARANDEI

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

Formular 30

la data de 31.12.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01	0	0	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1	596.485	
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	2.077.307	2.053.496	23.811
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	1.344.168	1.320.357	23.811
- peste 30 de zile	05	349.779	349.779	
- peste 90 de zile	06	438.784	438.784	
- peste 1 an	07	555.605	531.794	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, salariați 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	355.236	355.236	
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	377.903	377.903	
III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariați	23	141	131	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	139	121	

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:	25			
- impozitul datorat la bugetul de stat	26			
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27			
- impozitul datorat la bugetul de stat	28			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29			
- impozitul datorat la bugetul de stat	30			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31			
- impozitul datorat la bugetul de stat	32			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33			
- impozitul datorat la bugetul de stat	34			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35			
- impozitul datorat la bugetul de stat	36			
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37			
- impozitul datorat la bugetul de stat	38			
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40			
Redevență minieră plătită	41			
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42			
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43			
- subvenții aferente veniturilor	44			
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45			
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46			
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47			
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		5.146	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B		1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49			
- din fonduri publice	50			
- din fonduri private	51			

F30 - pag. 3			
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59		
- părți sociale emise de rezidenți	60		
- obligațiuni emise de rezidenți	61		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	63		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	3.516.330	3.631.151
-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)	69		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70	466.762	469.965
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	4.258	1.750
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care:	72	12.116	
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	73		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	12.022	
- subvenții de încasat(ct.445)	75		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	76		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	77	94	
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	78		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	79		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	769.122	616.478
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	81		

- alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creantele în legatura cu instituțiile publice(instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	769.122	616.478
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83		
- de la nerezidenți	84		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	86		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	87		
- părți sociale emise de rezidenți	88		
- obligațiuni emise de rezidenți	89		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90		
- acțiuni emise de nerezidenți	91		
- obligațiuni emise de nerezidenți	92		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
Casa în lei și în valută (rd.95+96) , din care:	94	2.859	1.432
- în lei (ct. 5311)	95	2.859	1.432
- în valută (ct. 5314)	96		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	732.192	642.945
- în lei (ct. 5121), din care:	98	524.257	577.108
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100	207.935	65.837
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104		
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	2.305.438	3.079.133
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care:	106		
- în lei	107		
- în valută	108		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109		
- în lei	110		
- în valută	111		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 113+114), din care:	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115		
- în lei	116		
- în valută	117		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care :	118		
- în lei	119		

- în valută	120		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121		
- în lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127		
- în lei	128		
- în valuta	129		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133		
- în lei	134		
- în valuta	135		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	138		
- în valută	139		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	1.503.239	1.741.018
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	226.907	324.170
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	438.158	928.900
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	75.163	96.215
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	361.461	453.281
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	146	1.534	1.501
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147		377.903
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	148		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	149		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	137.134	85.045
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	151	103.477	47.739

-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	33.657	37.306
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	14.500.000	14.500.000
- acțiuni cotate 2)	157	14.500.000	14.500.000
- acțiuni necotate 3)	158		
- părți sociale	159		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160		
Brevete si licente (din ct.205)	161		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	68.154	73.340

Suma de control F30 : 95744105 / 616636388

***)** 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 modificarile si completarile 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.**

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 si tranzacționate, potrivit legii.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VIORICA MUNTEANU

Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DANIELA AMARANDEI

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2011

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	142.074			X	142.074
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	142.074			X	142.074
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	889.640	6.988		X	896.628
Constructii	06	5.846.400		11.438	6.000	5.834.962
Instalatii tehnice si masini	07	5.380.327		11.837	11.837	5.368.490
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	123.623				123.623
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	1.017.903	114.664	83.884	X	1.048.683
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	13.257.893	121.652	107.159	17.837	13.272.386
Imobilizari financiare	11	2.247.261	1.415	1.040	X	2.247.636
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	15.647.228	123.067	108.199	17.837	15.662.096

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	140.861	1.213		142.074
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15	140.861	1.213		142.074
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	3.098.481	143.460	2.539	3.239.402
Instalatii tehnice si masini	18	4.961.523	124.636	11.837	5.074.322
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	97.209	4.245		101.454
TOTAL (rd.16 la 19)	20	8.157.213	272.341	14.376	8.415.178
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	8.298.074	273.554	14.376	8.557.252

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

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

Suma de control F40 : 141607697 / 616636388

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VIORICA MUNTEANU

Numele si prenumele

DANIELA AMARANDEI

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

Conturi forma lunga

1011 SC(+)F10L.R68

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

1	(nr.cr. rand de completat)		
Nr.cr.	Cont	Suma	
1	1012 SC(+)F10L.R67	14.500.000	+ - Salt
2	1061 SC(+)F10L.R73	618.049	+ - Salt
3	1068 SC(+)F10L.R76	807.657	+ - Salt
4	109 SD(+)F10L.R78	35.196	+ - Salt
5	121 SD(+)F10L.R84	596.485	+ - Salt
6	117 SD(+)F10L.R82	3.595.961	+ - Salt
7	203 SD(+)F10L.R02	142.074	+ - Salt
8	211 SD(+)F10L.R07	896.628	+ - Salt
9	212 SD(+)F10L.R07	5.834.962	+ - Salt
10	213 SD(+)F10L.R08	5.368.491	+ - Salt
11	214 SD(+)F10L.R09	123.623	+ - Salt
12	231 SD(+)F10L.R10	1.048.683	+ - Salt
13	261 SD(+)F10L.R12	157.880	+ - Salt
14	263 SD(+)F10L.R14	95.503	+ - Salt
15	2675 SD(+)F10L.R17	1.994.253	+ - Salt
16	2803 SC(-)F10L.R02	142.074	+ - Salt
17	2811 SC(-)F10L.R07	3.239.402	+ - Salt
18	2813 SC(-)F10L.R08	5.074.322	+ - Salt
19	2814 SC(-)F10L.R09	101.454	+ - Salt
20	301 SD(+)F10L.R20	380.131	+ - Salt
21	302 SD(+)F10L.R20	50.815	+ - Salt
22	303 SD(+)F10L.R20	38.584	+ - Salt
23	331 SD(+)F10L.R21	65.312	+ - Salt
24	341 SD(+)F10L.R21	31.856	+ - Salt
25	345 SD(+)F10L.R22	1.707.859	+ - Salt
26	351 SD(+)F10L.R20	3.235	+ - Salt
27	354 SD(+)F10L.R22	48.024	+ - Salt
28	357 SD(+)F10L.R22	33.526	+ - Salt
29	371 SD(+)F10L.R22	371.707	+ - Salt
30	381 SD(+)F10L.R20	14.081	+ - Salt
31	401 SC(+)F10L.R40	1.700.145	+ - Salt
32	404 SC(+)F10L.R40	23.811	+ - Salt
33	4091 SD(+)F10L.R23	33.468	+ - Salt
34	4092 SD(+)F10L.R25	467.693	+ - Salt
35	411 SD(+)F10L.R25	3.163.458	+ - Salt
36	419 SC(+)F10L.R39	17.062	+ - Salt
37	421 SC(+)F10L.R44	315.410	+ - Salt
38	425 SD(+)F10L.R28	300	+ - Salt

39	426 SC(+)F10L.R44	2.692	+	-	Salt
40	427 SC(+)F10L.R44	6.069	+	-	Salt
41	4282 SD(+)F10L.R28	1.450	+	-	Salt
42	431 SC(+)F10L.R44	94.720	+	-	Salt
43	437 SC(+)F10L.R44	1.495	+	-	Salt
44	4423 SC(+)F10L.R44	68.511	+	-	Salt
45	444 SC(+)F10L.R44	29.685	+	-	Salt
46	446 SC(+)F10L.R44	355.085	+	-	Salt
47	447 SC(+)F10L.R44	1.501	+	-	Salt
48	4481 SC(+)F10L.R44	377.903	+	-	Salt
49	457 SC(+)F10L.R44	11.508	+	-	Salt
50	4581 SC(+)F10L.R44	36.231	+	-	Salt
51	461 SD(+)F10L.R28	82.160	+	-	Salt
52	462 SC(+)F10L.R44	17.286	+	-	Salt
53	472 SC(+)F10L.R62	20.020	+	-	Salt
54	473 SD(+)F10L.R28	534.318	+	-	Salt
55	512 SD(+)F10L.R34	642.945	+	-	Salt
56	531 SD(+)F10L.R34	1.432	+	-	Salt
57	601 RD(+)F20.R13	1.353.346	+	-	Salt
58	602 RD(+)F20.R13	11.388	+	-	Salt
59	603 RD(+)F20.R14	15.099	+	-	Salt
60	604 RD(+)F20.R15	111.320	+	-	Salt
61	605 RD(+)F20.R15	704.504	+	-	Salt
62	607 RD(+)F20.R16	983.248	+	-	Salt
63	609 RD(+)F20.R17	4.904	+	-	Salt
64	611 RD(+)F20.R28	5.765	+	-	Salt
65	612 RD(+)F20.R28	56.953	+	-	Salt
66	613 RD(+)F20.R28	67.666	+	-	Salt
67	621 RD(+)F20.R19	73.340	+	-	Salt
68	622 RD(+)F20.R28	21	+	-	Salt
69	623 RD(+)F20.R28	2.171	+	-	Salt
70	624 RD(+)F20.R28	21.249	+	-	Salt
71	625 RD(+)F20.R28	100.668	+	-	Salt
72	626 RD(+)F20.R28	37.565	+	-	Salt
73	627 RD(+)F20.R28	24.392	+	-	Salt
74	628 RD(+)F20.R28	584.802	+	-	Salt
75	635 RD(+)F20.R29	88.835	+	-	Salt
76	641 RD(+)F20.R19	2.543.491	+	-	Salt
77	642 RD(+)F20.R19	6.850	+	-	Salt
78	645 RD(+)F20.R20	769.204	+	-	Salt
79	658 RD(+)F20.R30	39.668	+	-	Salt
80	665 RD(+)F20.R51	21.993	+	-	Salt
81	666 RD(+)F20.R50	904	+	-	Salt
82	668 RD(+)F20.R51	4	+	-	Salt

83	6811 RD(+)F20.R22	273.553	+	-	Salt
84	701 RC(+)F20.R02	5.539.355	+	-	Salt
85	703 RC(+)F20.R02	20.944	+	-	Salt
86	704 RC(+)F20.R02	96.379	+	-	Salt
87	706 RC(+)F20.R02	154.280	+	-	Salt
88	707 RC(+)F20.R03	1.015.273	+	-	Salt
89	708 RC(+)F20.R02	731	+	-	Salt
90	709 RC(+)F20.R04	8.978	+	-	Salt
91	711 SC(+)F20.R07	326.682	+	-	Salt
92	722 RC(+)F20.R09	91.637	+	-	Salt
93	7417 RC(+)F20.R10	722	+	-	Salt
94	758 RC(+)F20.R10	8.887	+	-	Salt
95	765 RC(+)F20.R44	18.289	+	-	Salt
96	766 RC(+)F20.R43	31.751	+	-	Salt
97	768 RC(+)F20.R44	659	+	-	Salt