*Bifati numai daca este cazul :*

☒ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti

☐ Sucursala

Tip raportare contabila : BS

| Entitatea | S.C.PREFAB S.A. BUCURESTI |
|---|---|

**Adresa**

| Judet | Sector | Localitate |
|---|---|---|
| Bucuresti | Sector 4 | Bucuresti |

| Strada | Nr. | Bloc | Scara | Ap. | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|
| CUZA VODA | 132 | 1 | 2 | 31 | 0242316216 |

| Numar din registrul comertului | 40/9212/04.07.2003 | Cod unic de inregistrare | 1916198 |
|---|---|---|---|

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

**Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)**

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții

# 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 | 17.164 | 14.438 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931) | 02 | 188.126.547 | 188.981.505 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296* ) | 03 | 9.439.669 | 9.439.669 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 197.583.380 | 198.435.612 |
| 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 | 8.681.920 | 10.074.221 |
| 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 | 37.963.856 | 40.358.927 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598) | 07 | 0 | 0 |
| IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542) | 08 | 622.848 | 2.278.806 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 09 | 47.268.624 | 52.711.954 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) | 10 | 0 | 82.198 |
| 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 | 30.203.934 | 36.676.060 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19) | 12 | 17.064.690 | 16.118.092 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12) | 13 | 214.648.070 | 214.553.704 |
| 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 | 2.326.632 | 1.810.536 |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | 15 | 0 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care : | 16 | 146.646 | 136.405 |
| Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) | 17 | 146.646 | 136.405 |
| Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care: | 18 | 0 | |
| -sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) | 19 | 0 | |
| -sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) | 20 | 0 | |
| Fondul comercial negativ (ct.2075) | 21 | 0 | |
| J. CAPITAL ŞI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care: | 22 | 24.266.709 | 24.266.709 |
| - capital subscris vărsat (ct. 1012) | 23 | 24.266.709 | 24.266.709 |
| - capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 24 | 0 | |
| - patrimoniul regiei (ct. 1015) | 25 | 0 | |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 26 | 14.305.342 | 14.305.342 |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 27 | 137.450.968 | 137.450.968 |
| IV. REZERVE (ct.106) | 28 | 32.992.536 | 36.151.772 |
| Acţiuni proprii (ct. 109) | 29 | 0 | 54.985 |
| Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 30 | 0 | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 31 | 0 | |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) | 32 | 0 | |
| SOLD D (ct. 117) | 33 | 0 | |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121) | 34 | 3.362.632 | 486.957 |
| SOLD D (ct. 121) | 35 | 0 | 0 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 36 | 203.395 | 0 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36) | 37 | 212.174.792 | 212.606.763 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 38 | 0 | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) | 39 | 212.174.792 | 212.606.763 |

Suma de control F10 : 2849444001 / 3894956052

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
**) Soldurile debitoare ale conturilor respective
***) Soldurile creditoare ale conturilor respective
Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

MILUT PETRE MARIAN

Semnatura _____

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BOITAN DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Formular VALIDAT

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 | 40.064.548 | 31.840.870 |
| Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 42.622.692 | 32.099.496 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707) | 03 | 32.442 | 24.105 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | 2.590.586 | 282.731 |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* ) | 05 | | |
| Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 06 | | |
| 2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712) | | | |
| Sold C | 07 | 585.932 | 3.053.927 |
| Sold D | 08 | | |
| 3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (ct.721+ 722) | 09 | 1.890.714 | 3.583.359 |
| 4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815) | 10 | 43.570 | 14.894 |
| - din care, venituri din fondul comercial negativ | 11 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10) | 12 | 42.584.764 | 38.493.050 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 13 | 18.644.518 | 19.400.178 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 14 | 1.761.999 | 1.587.483 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413) | 15 | 3.863.090 | 3.754.441 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 16 | 15.045 | 27.999 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 17 | 182.234 | 162.734 |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care: | 18 | 6.361.624 | 6.298.110 |
| a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644-7414) | 19 | 4.736.806 | 4.654.875 |
| b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415) | 20 | 1.624.818 | 1.643.235 |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 22 - 23) | 21 | 3.017.585 | 2.826.298 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 22 | 3.017.585 | 2.826.298 |
| 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 | 3.756.853 | 3.588.444 |
| 8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416) | 28 | 2.918.519 | 2.974.964 |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635) | 29 | 715.213 | 537.998 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) | 30 | 123.121 | 75.482 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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 | 37.238.480 | 37.320.219 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 12 - 35) | 36 | 5.346.284 | 1.172.831 |
| - 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 şi 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 | 1.282 | 10.589 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 43 | | |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 44 | 70.327 | 219.381 |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) | 45 | 71.609 | 229.970 |
| 12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi 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 | 809.231 | 758.704 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 50 | | |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 51 | 783.564 | 0 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) | 52 | 1.592.795 | 758.704 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 45-52) | 53 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 52-45) | 54 | 1.521.186 | 528.734 |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) | 55 | 3.825.098 | 644.097 |
| - 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 | 42.656.373 | 38.723.020 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) | 62 | 38.831.275 | 38.078.923 |
| | | | |

| | | | F20 - pag. 3 |
|---|---|---|---|
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 61 - 62) | 63 | 3.825.098 | 644.097 |
| - Pierdere (rd. 62 - 61) | 64 | 0 | 0 |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691) | 65 | 666.255 | 157.140 |
| 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 66 | | |
| 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: | | | |
| - Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) | 67 | 3.158.843 | 486.957 |
| - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) | 68 | 0 | 0 |

Suma de control F20 : 601036295 / 3894956052

*) 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

MILUT PETRE MARIAN

Semnatura _____

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BOITAN DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2011

Formular 30

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | Nr. rd. | Nr.unitati | Sume |
|---|---|---|---|
| A | B | 1 | 2 |
| Unitati care au inregistrat profit | 01 | 1 | 486.957 |
| 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 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. | 30.06.2010 | 30.06.2011 |
|---|---|---|---|
| A | B | 1 | 2 |
| Numar mediu de salariati | 23 | 554 | 500 |

| 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. | 30.06.2010 | 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 informaţii | Nr. rd. | 30.06.2010 | 30.06. 2011 |
|---|---|---|---|
| A | B | 1 | 2 |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care: | 46 | 9.642.560 | 9.458.271 |
| Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 48 la 54 ), din care: | 47 | 9.439.669 | 9.439.669 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| - acțiuni cotate emise de rezidenti | 48 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti | 49 | 9.420.750 | 9.420.750 |
| - părți sociale emise de rezidenti | 50 | 18.919 | 18.919 |
| - obligațiuni emise de rezidenti | 51 | | |
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti | 52 | | |
| - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti | 53 | | |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 54 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care: | 55 | 202.891 | 18.602 |
| - creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267) | 56 | 202.891 | 18.602 |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 57 | | |
| Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care: | 58 | 40.644.894 | 40.472.118 |
| -creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418) | 59 | 0 | 50.490 |
| Creanțe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 60 | 0 | 734 |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66) din care: | 61 | 0 | 0 |
| - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) | 62 | 0 | 0 |
| - creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) | 63 | 0 | 0 |
| - subventii de incasat(ct.445) | 64 | 0 | 0 |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 65 | 0 | 0 |
| - alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) | 66 | 0 | 0 |
| Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) | 67 | 0 | 0 |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care: | 68 | 42.108 | 90.465 |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582) | 69 | 0 | 0 |
| - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473) | 70 | 42.108 | 90.465 |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 71 | | |
| - de la nerezidenti | 72 | 0 | 0 |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.74 la 80), din care: | 73 | 0 | 0 |
| - acțiuni cotate emise de rezidenti | 74 | 0 | 0 |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti | 75 | 0 | 0 |
| - părți sociale emise de rezidenti | 76 | 0 | 0 |
| - obligațiuni emise de rezidenti | 77 | 0 | 0 |
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri) | 78 | 0 | 0 |
| - actiuni emise de nerezidenti | 79 | 0 | 0 |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 80 | 0 | 0 |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 81 | 0 | 0 |
| Casa în lei şi în valută (rd.83+84 ), din care: | 82 | 53.959 | 22.172 |
| - în lei (ct. 5311) | 83 | 53.959 | 22.172 |
| - în valută (ct. 5314) | 84 | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.86+87) , din care: | 85 | 610.331 | 2.236.313 |
| - în lei (ct. 5121) | 86 | 62.948 | 35.487 |
| - în valută (ct. 5124) | 87 | 547.383 | 2.200.826 |
| Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd.89+90), din care: | 88 | 0 | 0 |
| - sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) | 89 | 0 | 0 |
| - sume în curs de decontare şi acreditive în valută (ct. 5125 + 5412) | 90 | 0 | 0 |
| Datorii (rd.92 +95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126 +128+129 +134+135+136+141) ,din care : | 91 | 32.305.028 | 38.486.596 |
| Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 93+94), din care: | 92 | 0 | 0 |
| - în lei | 93 | 0 | 0 |
| - în valută | 94 | 0 | 0 |
| Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.96 +97) , din care: | 95 | 0 | 0 |
| - in lei | 96 | 0 | 0 |
| - in valuta | 97 | 0 | 0 |
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 99+100), din care: | 98 | 22.642.336 | 28.127.102 |
| - în lei | 99 | 4.697.339 | 8.601.967 |
| - în valută | 100 | 17.944.997 | 19.525.135 |
| Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103 ) , din care: | 101 | 0 | 0 |
| - in lei | 102 | 0 | 0 |
| - in valuta | 103 | 0 | 0 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) rd .(105+106) din care : | 104 | 0 | 0 |
| - în lei | 105 | 0 | 0 |
| - în valută | 106 | 0 | 0 |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) ( rd. 108+109) din care: | 107 | 0 | 0 |
| - in lei | 108 | 0 | 0 |
| - in valuta | 109 | 0 | 0 |
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.111+112) din care: | 110 | 2.679.167 | 1.809.725 |
| - în lei | 111 | 0 | 0 |
| - în valută | 112 | 2.679.167 | 1.809.725 |
| Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care: | 113 | 0 | 0 |
| - in lei | 114 | 0 | 0 |
| -in valuta | 115 | 0 | 0 |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.117+118) din care: | 116 | 0 | 0 |
| - în lei | 117 | 0 | 0 |
| - în valută | 118 | 0 | 0 |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 120+121) din care: | 119 | 0 | 0 |
| - in lei | 120 | 0 | 0 |
| - in valuta | 121 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682) | 122 | 0 | 0 |
| Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care: | 123 | 43.703 | 811 |
| - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute | 124 | 0 | 0 |
| - în valută | 125 | 43.703 | 811 |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care: | 126 | 4.439.707 | 6.927.830 |
| - 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) | 127 | 1.405.658 | 599.069 |
| Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 128 | 269.148 | 403.431 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.130 la 133) din care: | 129 | 2.070.798 | 1.056.820 |
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | 130 | 190.688 | 416.878 |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446) | 131 | 1.880.084 | 639.913 |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 132 | 26 | 29 |
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) | 133 | | |
| Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) | 134 | | |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455) | 135 | | |
| Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care : | 136 | 160.169 | 160.877 |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581) | 137 | 108.159 | 106.711 |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473) | 138 | 52.010 | 54.166 |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | 139 | | |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii 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 | 24.266.709 | 24.266.709 |
| - acţiuni cotate 2) | 143 | 24.266.709 | 24.266.709 |
| - acţiuni necotate 3) | 144 | | |
| - părţi sociale | 145 | | |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 146 | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 147 | | |
| **IX. Informatii 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 : 444475756 / 3894956052

*) 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 şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)˝ nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt negociabile si tranzacţionate, potrivit legii.
3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

MILUT PETRE MARIAN

Semnatura _____

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BOITAN DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Vers.1.03

Formular VALIDAT

**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 | | |

+ - Salt