

Bifati numai daca este cazul : Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea	SC COMCEREAL SA VASLUI						
Adresa	Judet	Sector	Localitate				
	Vaslui		Vaslui				
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	Podu Inalt	1				0235361569	
Numar din registrul comertului	J37/88/1996			Cod unic de inregistrare	8208253		
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni						

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase

ROMANIA
 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
 ENTIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 DIRECTIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A
 REGISTRATURĂ 1

SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2011

nr. 1024561 / 16.08.2011 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	29.186	29.143
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	138.074.196	131.788.002
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	7.178.400	7.178.400
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	145.281.782	138.995.545
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	91.323.045	128.335.118
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	41.892.053	48.643.285
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	91.330	762.761
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	133.306.428	177.741.164
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	129.096.058	158.592.110
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	4.210.370	19.149.054
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	149.492.152	158.144.599
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	109.635.125	119.041.649
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	163.439	163.439

			F10 - pag. 2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16	2.761.692	2.761.692
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	2.761.692	2.761.692
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	25.800.000	25.800.000
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	25.800.000	25.800.000
- 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	858.056	858.056
IV. REZERVE (ct.106)	28	14.868.685	8.898.840
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)	32		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	33	4.594.845	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	34	5.875.149	620.923
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	5.875.149	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	36.931.896	36.177.819
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	36.931.896	36.177.819

Suma de control F10 : 2341253734 / 5277460916

*) 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

OLTEI RODICA

Numele si prenumele

CHIRIAC GHIORGHE

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii



Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

14422 A

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	31.643.376	46.158.000
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	9.670.838	5.720.456
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	21.655.748	39.701.462
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	316.790	736.082
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	35.451.644	45.087.902
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	1.053.220	344.076
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	568.548	704.523
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	68.716.788	92.294.501
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	15.386.241	22.170.805
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	1.086.132	365.578
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	404.412	341.257
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	21.611.032	43.781.576
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	5.342.108	6.277.127
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	4.182.427	4.927.099
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.159.681	1.350.028
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	7.168.590	7.005.188
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	7.168.590	7.005.188
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	10.923.036	10.036.552
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	9.272.558	8.989.664
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	378.009	394.966

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.272.469	651.922
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	61.921.551	89.978.083
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	6.795.237	2.316.418
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	94.888	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	94.888	
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	524	667
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.240.500	5.033.588
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.335.912	5.034.255
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	7.342.709	6.628.332
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	176.664	101.418
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	7.519.373	6.729.750
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	6.183.461	1.695.495
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	611.776	620.923
- 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	70.052.700	97.328.756
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	69.440.924	96.707.833

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	611.776	620.923
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
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	611.776	620.923
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 1145928212 / 5277460916

*) 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

OLTEI RODICA

Numele și prenumele

CHIRIAC GHIORGHE

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii



Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

14422 A

Formular
VALIDAT

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		620.923
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, salariatii 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 salariatii		Nr. rd.	30.06.2010		30.06.2011
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		23	483		528

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		267.456
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	7.178.400	7.178.400
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54), din care:	47	7.172.000	7.172.000

- acțiuni cotate emise de rezidenți	48		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	49	7.172.000	7.172.000
- 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 parti sociale emise de nerezidenți	53		
- obligațiuni emise de nerezidenți	54		
Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55	6.400	6.400
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56	6.400	6.400
- 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	36.702.813	46.622.490
- 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	36.702.813	46.622.490
- creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	3.505	2.693
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	5.079.267	1.858.665
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	878.776	1.348.136
- subvenții de încasat(ct.445)	64	4.200.491	510.529
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura 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	744.239	1.455.682
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	69		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice(instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	70	744.239	1.455.682
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 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	8.239	7.162
- în lei (ct. 5311)	83	8.239	7.162
- în valută (ct. 5314)	84		

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87) , din care:	85	293.240	296.010
- în lei (ct. 5121)	86	291.423	271.964
- în valută (ct. 5124)	87	1.817	24.046
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88	1.036.001	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89	1.036.001	
- 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	235.754.570	277.633.759
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	87.630.690	87.002.349
- în lei	99	86.320.050	85.732.119
- în valută	100	1.310.640	1.270.230
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	17.198.546	56.670.349
- în lei	111	17.198.546	56.670.349
- 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	13.421.891	13.376.379
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124		
- în valută	125	13.421.891	13.376.379
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	79.495.402	97.018.541
- 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	45.473.504	97.018.541
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	571.460	564.775
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	1.289.180	1.705.172
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	130	794.854	1.239.773
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	457.928	439.119
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	132	20.991	26.280
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	133	15.407	
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	134	34.306.226	15.827.388
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	1.841.175	5.468.806
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	137	1.396.141	2.723.534
-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	445.034	2.745.272
- 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	25.800.000	25.800.000
- acțiuni cotate 2)	143	25.800.000	25.800.000
- 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.	30.06.2010	30.06. 2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148	32.125	

Suma de control F30 : 1790278970 / 5277460916

*) 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

OLTEI RODICA

Semnatura _____

Stampila unitatii



Vers.1.03

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

Numele și prenumele

CHIRIAC GHIORGHE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

14422 A

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