

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

Tip raportare contabila : BS

Entitatea	SC BEGA ELECTROMOTOR SA				
Adresa	Judet	Sector	Localitate		
	Timis		TIMISOARA		
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.
	B-DUL REPUBLICII	21			
					Telefon
					0256492004
Numar din registrul comertului	J35/40/1991		Cod unic de inregistrare	1816695	
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni				
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasata ALN)					
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice					

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2011

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+207+208+233+234-280-290-2933)	01	1.337	539
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	11.091.778	10.843.293
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 - 296)	03	4.619.558	4.581.582
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	15.712.673	15.425.414
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	2.842.411	2.582.206
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	2.904.405	2.857.039
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	281.471	547.836
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	6.028.287	5.987.081
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	71.722	97.570
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	7.058.419	7.333.546
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-958.410	-1.248.895
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	14.754.263	14.176.519
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	2.232.195	1.769.758
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		

			F10 - pag. 2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16		
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
-sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472 ¹⁾)	19		
-sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472 ²⁾)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	10.429.188	10.429.188
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	10.429.188	10.429.188
- 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	1.724.060	1.711.541
IV. REZERVE (ct.106)	28	2.810.041	2.822.561
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Căștiguri 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	1.340.565	2.441.221
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	34	0	0
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35	1.100.656	115.308
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	12.522.068	12.406.761
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	12.522.068	12.406.761

Suma de control F10 : 237233960 / 458777881

1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

2) Soldurile debitoare ale conturilor respective

3) Soldurile creditoare ale conturilor respective

4) 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 și prenumele

ING. RISCUTA VALERIU

Numele și prenumele

EC. BERTA ARPAD

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

6/24.08.2006

Formular
VALIDAT

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	5.003.647	5.078.695
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4.743.067	4.912.115
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	260.580	166.580
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		52.527
Sold D	08	164.615	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	15.473	5.582
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	4.854.505	5.136.804
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	2.307.159	2.691.918
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	55.547	53.605
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	366.005	257.763
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	199.101	126.023
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	1.480.216	1.509.804
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.230.071	1.189.430
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	250.145	320.374
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	286.024	264.544
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	286.024	264.544
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24		-152.626
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		3.058
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		155.684
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	504.096	394.651
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	364.876	318.563
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	59.864	45.951

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	79.356	30.137
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	5.198.148	5.145.682
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	343.643	8.878
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	32	387
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	331.750	376.655
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	331.782	377.042
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	166.366	181.385
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	553.193	302.087
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	719.559	483.472
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	387.777	106.430
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	731.420	115.308
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	5.186.287	5.513.846
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	5.917.707	5.629.154

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	731.420	115.308
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	5.500	0
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	736.920	115.308

Suma de control F20 : 85148543 / 458777881

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ING. RISCUTA VALERIU

Numele si prenumele

EC. BERTA ARPAD

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

6/24.08.2006

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2011

- lei -

Formular 30

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	115.308	
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	899.609	899.609	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	724.171	724.171	
- peste 30 de zile	05	106.205	106.205	
- peste 90 de zile	06	145.531	145.531	
- peste 1 an	07	472.435	472.435	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	80.862	80.862	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	59.038	59.038	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	19.987	19.987	
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	1.837	1.837	
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	2.083	2.083	
Obligatii restante fata de alti creditori	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	52.606	52.606	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	39.887	39.887	
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	160	143	

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	142.796	
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	4.574.923	4.581.581
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54), din care:		47	4.209.456	4.209.456

- acțiuni cotate emise de rezidenți	48		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	49	4.209.456	4.209.456
- 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 imobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55	365.467	372.125
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56	365.467	372.125
- 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	388.787	2.071.955
- 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	388.787	537.420
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
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	46.815	5.196
- 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	41.185	2.953
- subvenții de încasat (ct. 445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	65	5.630	2.243
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	67		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd. 69 la 70) din care:	68	1.019.267	906.542
- 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	1.019.267	906.542
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	1.487	
Casa în lei și în valută (rd. 83 + 84), din care:	82	7.982	17.390
- în lei (ct. 5311)	83	5.762	15.225
- în valută (ct. 5314)	84	2.220	2.165

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87) , din care:	85	40.490	124.079
- în lei (ct. 5121)	86	37.952	66.676
- în valută (ct. 5124)	87	2.538	57.403
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88	313.046	398.296
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89	313.046	398.296
- 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	9.703.255	9.103.304
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	4.213.057	3.704.229
- în lei	99		
- în valută	100	4.213.057	3.704.229
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	2.510.832	2.433.418
- în lei	111		
- în valută	112	2.510.832	2.433.418
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	125.201	105.442
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124	125.201	105.442
- 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	2.334.785	2.452.887
- 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	566.454	539.494
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	81.365	61.026
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	360.234	309.020
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	130	241.362	151.995
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	103.488	153.956
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	132	4.091	2.083
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	133	11.293	986
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	77.781	37.282
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	137	37.282	37.282
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	40.499	
- 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	10.429.188	10.429.188
- acțiuni cotate :	143	10.429.188	10.429.188
- acțiuni necotate :	144		
- părți sociale	145		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	146		
Brevete și licențe (din ct.205)	147		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2010	30.06. 2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148		

Suma de control F30 : 136395378 / 458777881

** 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.

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.

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

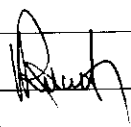
Δ Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ING. RISCUTA VALERIU

Semnatura



Stampila unitatii



Vers.1.03

Formular
VALIDAT

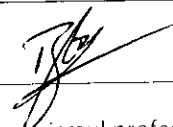
Numele și prenumele

EC. BERTA ARPAD

Calitatea

II--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

6/24.08.2006

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