

Bifati numai daca este cazul:

- ☒ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti  
☐ Sucursala

F10 - pag. 1

Tip raportare contabila : BS  
 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE  
 AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE  
 DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRARE A  
 MARILOR CONTRIBUABILI

Entitatea S.C.MECANICA FINA S.A.

Adresa

Judet

Bucuresti

Sector

Sector 2

Localitate

Bucuresti

Strada

POPA LAZAR

Nr.

5-25

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

2523121

Numar din registrul comertului J40/2353/1991

Cod unic de inregistrare 655

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație

## 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+207+208+233+234-280-290-2933)	01	6.152	3.515
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	205.946.325	205.621.568
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296* )	03	5.006.997	4.999.600
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	210.959.474	210.624.683
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	1.848.425	1.698.389
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	681.886	741.096
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	40.308	10.274
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	2.570.619	2.449.759
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	2.862.472	2.786.766
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-291.853	-337.007
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	210.667.621	210.287.676
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	3.571.972	3.105.032
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		

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*)	19		
-sume de reluat într-o perioadă 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	9.264.890	9.264.890
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	9.264.890	9.264.890
- 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	196.523.583	196.403.928
IV. REZERVE (ct.106)	28	3.761.322	3.761.322
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	1.200.683	2.454.146
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	34	0	206.650
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35	1.253.463	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	207.095.649	207.182.644
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	207.095.649	207.182.644

Suma de control F10: 2557042992 / 2705822601

) Conturi de repartizat după 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 și prenumele

MOLLO SERGIO

Semnatura

Stampila unitatii



Formular  
VALIDAT

Numele și prenumele

ROGOJAN MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de înregistrare în 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	2.633.796	2.218.228
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.618.145	2.209.478
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	15.651	8.750
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766* )	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08	325.573	130.915
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	207.887	120.682
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	2.516.110	2.207.995
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	35.469	45.332
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	5.930	3.504
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	276.325	203.999
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	12.546	20.078
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	502.745	496.094
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	392.133	387.869
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	110.612	108.225
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	750.238	676.306
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	750.238	676.306
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	12.112	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	12.112	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	961.428	540.683
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	553.191	357.347
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	156.645	149.868

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	251.592	33.468
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	2.556.793	1.985.996
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	221.999
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	40.683	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 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	65	22
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	-15.884	222.061
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	-15.819	222.083
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	86.241	75.287
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	148.372	162.145
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	234.613	237.432
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	250.432	15.349
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	206.650
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	291.115	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	2.500.291	2.430.078
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	2.791.406	2.223.428

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	206.650
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	291.115	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	5.500	
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	206.650
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	296.615	0

Suma de control F20 : 41572973 / 2705822601

\*) 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

MOLLO SERGIO

Semnatura

Stampila unitatii



Numele și prenumele

ROGOJAN MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**



## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitati care au inregistrat profit	01	1	206.650
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	770.850	770.850	
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	120.960	120.960	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	77.761	77.761	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	39.917	39.917	
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	3.282	3.282	
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	36.705	36.705	
Obligatii restante fata de alti creditori	15			
impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	484.097	484.097	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	129.088	129.088	
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		17

F30 - pag. 2			
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	32		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	38	32.157	
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	5.005.768	4.999.600
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54 ), din care:	47	4.999.600	4.999.600

- acțiuni cotate emise de rezidenți	48		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	49	4.999.600	4.999.600
- părți sociale emise de rezidenți	50		
- obligațiuni emise de rezidenți	51		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	52		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	53		
- obligațiuni emise de nerezidenți	54		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55	6.168	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56	6.168	
- 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	572.179	478.038
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
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		
- 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		
- subvenții de încasat (ct. 445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	67	901.861	
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd. 69 la 70) din care:	68		10.799
- 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		10.799
Îmbânzi de încasat (ct. 5187), din care:	71		
- de la nerezidenți	72		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508) (rd. 74 la 80), din care:	73		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	74		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	75		
- părți sociale emise de rezidenți	76		
- obligațiuni emise de rezidenți	77		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd. 83 + 84), din care:	82	2.863	369
- în lei (ct. 5311)	83	2.863	369
- în valută (ct. 5314)	84		



Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87) , din care:	85	92.075	9.905
- în lei (ct. 5121)	86	91.104	9.001
- în valută (ct. 5124)	87	971	904
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	90		
Datorii (rd.92 +95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126 +128+129 +134+135+136+141) ,din care :	91	6.415.909	5.082.641
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		
- în valuta	97		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ) , (rd. 99+100), din care:	98		
- în lei	99		
- în valută	100		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103 ) , din care:	101		
- în 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		
- în valuta	109		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ) , (rd.111+112) din care:	110	4.438.095	4.140.427
- în lei	111		
- în valută	112	4.438.095	4.140.427
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	529.993	519.929
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124	529.993	519.929
- în valută	125		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	1.110.335	291.978
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	127	1.110.335	291.978
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	125.009	37.328
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	110.298	84.436
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	130	51.819	33.660
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	58.479	50.776
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	132		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	133		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	134		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	135	94.550	36
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care :	136	7.629	8.507
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	137	5.315	5.315
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legatura cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	2.314	3.192
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	139		
- varsaminte 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	9.264.890	9.264.890
- acțiuni cotate 2)	143	9.264.890	9.264.890
- acțiuni necotate 3)	144		
- părți sociale	145		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	146		
Brevete și licențe (din ct.205)	147		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2010</b>	<b>30.06. 2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148	144.000	

Suma de control F30 : 107206636 / 2705822601

\*) 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,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Numele și prenumele

MOLLO SERGIO

ROGOJAN MARIA

Semnatura

Calitatea

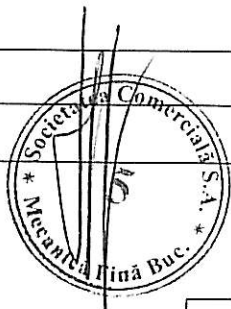
12--CONTABIL SEF

Stampila unitatii

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

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		