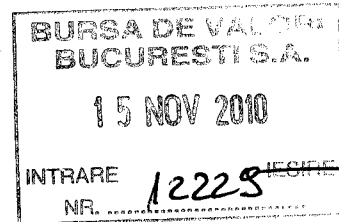


SC BEGA TEHNOMET SA
Timisoara, str. Calea Stan Vidrighin nr.5A
Nr. inreg. ORC J35/640/1991

Nr. 2607/27.10.2010



Catre,
RASDAQ

Subscrisa SC Bega Tehnomet SA cu sediul in Timisoara, str. Calea Stan Vidrighin nr.5A, inmatriculata la ORC de pe langa Tribunalul Timis sub nr. J35/640/1991, avand CUI RO 1816121, reprezentata de Director General ing. Ioan Soruica, prin prezenta va transmitem in completare la raportul trimestrial – privind situatia financiara la finele lunii septembrie 2010 conform Regulamentului 1/2006 al CNVM si Legii privind piata de capital nr.297/2004- Anexa reprezentand indicatorii economico-financiari si bilantul contabil.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE
ing. Soruica Ioan

Handwritten signature of Ioan Soruica.



RAPORT TRIMESTRIAL
Conform regulamentului CNVM nr.1/2006
Data de 30.09.2010

A.

Societatea comerciala: SC BEGA TEHNOMET SA
Sediul social: Calea Stan Vidrighin nr. 5A Timisoara, jud. Timis
Numarul de telefon/fax: 0256/222762
Numarul si data inregistrarii la ORC: J35/640/1991
Codul unic de inregistrare: 1816121
Atribut fiscal: RO
Capital subscris si varsat: 5.148.145,00 lei

Piata organizata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de societatea noastra comerciala: RASDAQ.

Punctul 1. Evenimente importante

SC BEGA TEHNOMET SA, si-a desfasurat activitatea economica conform programului de productie si investitii, bugetului de venituri si cheltuieli aprobate prin hotarari AGA, cu respectarea legislatiei in vigoare.

In perioada de raportare societatea a urmarit cu prioritate desfasurarea activitatii de productie si vanzare, acesta fiind obiectul principal de activitate.

In perioada 01.01.2010-30.09.2010, societatea si-a desfasurat activitatea cu un numar mediu de 137 angajati fata de 191 angajati, in perioada corespunzatoare a anului precedent, avand loc o diminuare de 39,4%, al acestora.

S- a modificat structura actionariatului astfel:

Structura acționariatului la 20.09.2010 se prezinta astfel:

CRISTESCU VALENTIN MARIUS	1.086.251 acțiuni	52,75% din cap. soc.
CRISTESCU EMIL	579.308 acțiuni	28,13% din cap.soc.
Alți acționari	393.699 acțiuni.....	19,12% din cap. soc

Punctul 2. Pozitia financiara si performantele societatii

a) Situatia financiara la sfarsitul lunii septembrie 2010, a fost intocmita conform normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor in aplicarea Legii contabilitatii nr.82/1991, Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009.

b) Contul de profit si pierdere conform anexei la bilant se prezinta astfel:

Denumire indicator	Valoare (lei) la 30.09.2009	Valoare (lei) la 30.09.2010
1. venituri din exploatare	11.578.309	11.313.240
2. chelt. din exploatare	10.931.346	10.567.138
3. profit	646.963	746.102
4. pierdere		
1. venituri financiare	891.955	1.127.662
2. chelt. financiare	1.482.799	1.108.463
3. profit		19.199
4. pierdere	590.844	
1. venituri exceptionale	-	-
2. chelt. exceptionale	-	-
3. profit	-	-
4. pierdere	-	-
1. profit brut	56.119	765.301
2. impozit pe profit	119.402	302.359
3. profit net		462.942
4. pierdere bruta		
5. pierdere neta	63.283	

- Veniturile din exploatare, au scazut fata de trim.III 2009 cu 2,34 % in trim.III 2010, ca urmare a scaderii nivelului comenzilor la intern, insa cu toate acestea societatea a inregistrat un profit din exploatare de 746.102 lei, mai mare cu 15,33% fata de perioada precedenta, rezultat al optimizarii costurilor variabile.
- Cheltuielile financiare au scazut cu 374.336 lei datorita in mare parte reducerii cheltuielilor cu dobanzile bancare , situatie generata de rambursarea unor creditelor bancare pe termen lung.
- Impozitul pe profit a crescut datorita modificarii legislatiei prin OG 34/2009, art.22, privind rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, care sunt in suma de 1.392.352.72 lei dar si datorita cresterii profitului.

Referitor la situatia patrimoniala, reflectata in situatile financiare, la data de 30.09.2010, mentionam:

- Activele circulante au o valoare de 8.342.476 lei in crestere fata de inceputul anului cu 2,66% cand inregistrau un nivel de 8.126.319 lei.
- Activele imobilizate sunt in scadere comparativ cu 01.01.2010, ca urmare a inregistrarii amortizarii activelor.
- Creantele au inregistrat o crestere de 36,88%, cauza principala fiind incasarea acestora la un termen de 60 de zile.
- Pasivul bilantului a suferit modificari semnificative la nivelul datoriilor pe termen lung, acestea fiind in scadere de la 3.825.746 lei la 904.586 lei, ca urmare a rambursarii creditelor bancare.
- La data de 30.09.2010, SC BEGA TEHNOMET SA, nu a inregistrat datorii restante la credite sau dobanzi nerambursate la scadenta, toate obligatiile de plata au fost achitate la termenele exigibile.

c) In trimestrul III 2010, SC BEGA TEHNOMET SA Timisoara a beneficiat de conturi in lei si in valuta la Banca Romaneasca, Banca Comerciala Romana, Banca Italo-Romena, Intesa San Paolo si Piraeus Bank.

B. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Rezultatele economico-financiare ale societatii la 30.09.2010, pot fi analizate si prin prisma indicatorilor de structura ai activului, indicatorilor de structura ai pasivului, indicatorilor echilibrului financiar si ai indicatorilor de rentabilitate.

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.indicatorul lichiditatii curente	$I_{lc} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	1,02
2.indicatorul gradului de indatorare	$I_{gi} = \frac{\text{Capital imprumutat} \times 100}{\text{Capital propriu}}$	2,95
3. viteza de rotatie a debitelor-clienti	$\frac{\text{Sold mediu clienti} \times 90}{\text{Cifra de afaceri}}$	15.34
4.viteza de rotatie a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0.35

Facem mentiunea ca situatiile economico-financiare la 30.09.2010 nu au fost auditate de firma de audit.

DIRECTOR GENERAL
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
 ING. SORUICA IOAN



DIRECTOR ECONOMIC
 EC. SORUICA MARIA

Bifati numai daca este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea	SC BEGA TEHNOMET SA						
Adresa	Judet	Sector	Localitate				
	Timis		TIMISOARA				
Adresa	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	CALEA STAN VIDRIGHIN	5A				0256222762	
Numar din registrul comertului	J35/640/1991		Cod unic de inregistrare	1816121			
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni						
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)							
2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice							

SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURII PROPRII

Formular 10

la data de 30.09.2010

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.09.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2934)	02	26.812.367	24.739.643
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	6.171.057	6.721.057
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	32.983.424	31.460.700
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	3.187.282	3.170.248
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	1.916.529	2.623.467
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	3.022.508	2.728.259
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	8.126.319	8.521.974
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	17.777	35.027
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	6.897.552	8.342.476
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	1.117.209	80.579
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	34.100.633	31.541.279
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	3.825.746	904.586
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18), din care :	16	129.335	133.946

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.09.2010
A	B	1	2
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	129.335	133.946
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19	129.335	133.946
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.22 + 23 + 24), din care:	21	5.148.145	5.148.145
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	22	5.148.145	5.148.145
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	23		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	24		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	25	6.649.630	6.649.630
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	26	6.658.028	5.265.676
IV. REZERVE (ct.106)	27	11.811.079	13.195.910
Acțiuni proprii (ct. 109)	28		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	29		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	30		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	31		
SOLD D (ct. 117)	32	7.521	85.610
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	33	20.747	462.942
SOLD D (ct. 121)	34		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	35	5.221	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 21+25+26+27-28+29-30+31-32+33-34+35)	36	30.274.887	30.636.693
Patrimoniul public (ct. 1016)	37		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 36+37)	38	30.274.887	30.636.693

Suma de control F10 : 443065275 / 771338345

*) Conturi de repartizat după natura elementelor 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

SORUICA IOAN

Numele și prenumele

SORUICA MARIA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.09.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curentă
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	11.549.448	10.955.265
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	11.466.207	10.930.839
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	83.241	24.426
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		27.923
Sold D	08	179.649	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	158.821	264.607
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	10	49.689	65.445
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	11	11.578.309	11.313.240
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	12	2.739.253	3.197.306
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	43.543	27.416
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	14	703.429	553.561
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	15	77.939	18.848
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	16		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19), din care:	17	3.193.257	2.329.487
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	18	2.520.442	1.850.800
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	19	672.815	478.687
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 21 - 22)	20	2.740.342	2.639.351
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	2.740.342	2.639.351
a.2) Venituri (ct.7813)	22		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 24-25)	23	68.496	-4.889
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	24	93.026	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	25	24.530	4.889
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)	26	1.365.087	1.806.058
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	1.074.764	1.432.325
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	28	189.360	201.875
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	29	100.963	171.858

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	30		
Ajustări privind provizioanele (rd. 32 - 33)	31		
- Cheltuieli (ct.6812)	32		
- Venituri (ct.7812)	33		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 12 la 15 - 16 +17 + 20 + 23 + 26 + 31)	34	10.931.346	10.567.138
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11 - 34)	35	646.963	746.102
- Pierdere (rd. 34 - 11)	36	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	37	112.062	250.680
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	39		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	41		46.535
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	42		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43	779.893	830.447
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 37 + 39 + 41 + 43)	44	891.955	1.127.662
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 46 - 47)	45		
- Cheltuieli (ct.686)	46		
- Venituri (ct.786)	47		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	48	291.040	236.506
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	49		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	1.191.759	871.957
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 48 + 50)	51	1.482.799	1.108.463
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 44-51)	52	0	19.199
- Pierdere (rd. 51-44)	53	590.844	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 11 + 44 - 34 - 51)	54	56.119	765.301
- Pierdere (rd. 34 + 51 - 11 - 44)	55	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	56		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	57		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 56 - 57)	58	0	0
- Pierdere (rd. 57 - 56)	59	0	0

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
VENITURI TOTALE (rd. 11 + 44 + 56)	60	12.470.264	12.440.902
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34 + 51 + 57)	61	12.414.145	11.675.601
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 60 - 61)	62	56.119	765.301
- Pierdere (rd. 61 - 60)	63	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	64	119.402	302.359
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 62 - 63 - 64 - 65)	66	0	462.942
- Pierdere (rd. 63 + 64 + 65 - 62)	67	63.283	0

Suma de control F20 : 188656708 / 771338345

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.18 - 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

SORUICA IOAN

Numele și prenumele

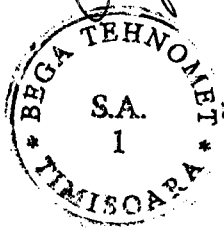
SORUICA MARIA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii



Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.09 2010

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au înregistrat profit	01	1	462.942	
Unitati care au înregistrat 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	69.767	69.767	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	69.767	69.767	
- peste 30 de zile	05	39.690	39.690	
- peste 90 de zile	06	3.049	3.049	
- peste 1 an	07	27.028	27.028	
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.	30.09 2009		30.09 2010
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	191		137

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30		210.318
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.09.2009	30.09.2010
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	31		
- din fonduri publice	32		
- din fonduri private	33		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.09.2009	30.09.2010
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care:	34		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.09.2009	30.09.2010
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 45), din care:	38	6.573.889	6.721.057
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 44), din care:	39	6.508.000	6.658.000
- acțiuni cotate	40	6.508.000	6.658.000
- acțiuni necotate	41		
- părți sociale	42		
- obligațiuni	43		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	44		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 46 + 47), din care:	45	65.889	63.057
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	46	65.889	63.057
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	47		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	48	2.230.067	2.630.340

	Nr. rd.	30.09.2009	30.09.2010
A	B	1	2
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	49		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	50	63.214	111.288
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	51	340.580	335.785
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	52		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 54 la 58), din care:	53		
- acțiuni cotate	54		
- acțiuni necotate	55		
- părți sociale	56		
- obligațiuni	57		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	58		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	59		
Casa în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	5.211	1.743
- în lei (ct. 5311)	61	5.207	1.743
- în valută (ct. 5314)	62	4	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 64 + 65), din care:	63	2.976.494	2.259.683
- în lei (ct. 5121)	64	63.090	85.738
- în valută (ct. 5124)	65	2.913.404	2.173.945
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 67 + 68), din care:	66	425.361	458.746
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	67	425.361	458.746
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	68		
Datorii (rd. 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 85 + 86 + 89 la 93), din care:	69	12.832.076	9.381.007
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 71 + 72), din care:	70	0	
- în lei	71		
- în valută	72	0	
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73	35.303	
- în lei	74		
- în valută	75	35.303	
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 77 + 78), din care:	76	5.793.966	2.541.324
- în lei	77		
- în valută	78	5.793.966	2.541.324
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	1.104.597	266.712
- în lei	80		
- în valută	81	1.104.597	266.712
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 83 + 84), din care:	82	2.009.854	3.881.627
- în lei	83		
- în valută	84	2.009.854	3.881.627

	Nr. rd.	30.09.2009	30.09.2010
A	B	1	2
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	85		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 87 + 88), din care:	86		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	87		
- în valută	88		
- Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	89	1.194.953	1.767.291
- Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	90	82.610	64.820
- Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	91	215.974	266.710
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	92	2.394.819	592.523
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	93		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 95 la 97), din care:	94	5.148.145	5.148.145
- acțiuni cotate	95	5.148.145	5.148.145
- acțiuni necotate	96		
- părți sociale	97		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.09.2009	30.09.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	98	10.754	10.700

Suma de control F30 : 139616362 / 771338345

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 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.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

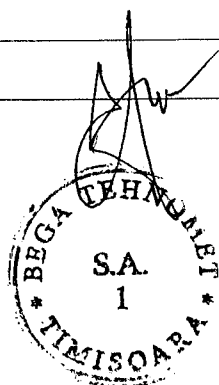
Numele și prenumele

SORUICA IOAN

Semnatura

Stampila unitatii

Vers.1.00



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

SORUICA MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: