

Bhati numai daca este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București  
 Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea	SC SOMES SA DEJ		
Adresa	Judet	Sector	Localitate
	Cluj		DEJ
Adresa	Strada	Nr.	Bloc
	BISTRITELI	63	
	Scara	Ap.	Telefon
			0264211331
Numar din registrul comerțului	J12/1/1991	Cod unic de inregistrare	199800
Forma de proprietate	14--Societati comerciale pe actiuni		
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)			
1711 fabricarea celulozei			

## SITUATIA ACTIVEI, DATORII 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
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	5.198	2.762
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	106.713.811	106.214.025
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296* )	03	125.800	125.800
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	106.844.809	106.342.587
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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	7.052.873	5.184.364
II. CREDINȚE (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	4.171.044	4.218.175
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	100.624	136.523
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	11.324.541	9.539.062
C. CHILTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	39.110	30.642
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	56.989.185	62.496.195
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-45.645.371	-52.942.189
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	61.199.438	53.400.398
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	33.670.020	28.487.986
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	176.996	176.996

I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care:	16	139.321	134.035
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	119.484	118.337
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	19.837	15.698
-sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472 <sup>a</sup> )	19	19.837	15.698
-sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472 <sup>b</sup> )	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	26.465.508	26.465.508
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	26.465.508	26.465.508
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- patrimoniul regiilor (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	24.860.410	24.812.201
IV. REZERVE (ct.106)	28	6.333.609	6.381.817
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	0	
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	33	14.461.144	30.426.589
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	34		0
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35	15.965.445	2.615.858
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	27.232.938	24.617.079
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	27.232.938	24.617.079

Suma de control F10: 1002182790 / 2125470964

<sup>a</sup>) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

<sup>b</sup>) Soldurile debitoare ale conturilor respective

<sup>c</sup>) 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

CRACIUN GRIGORE

Numele și prenumele

STIR RADU MARICEL

Semnatura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii



Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

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	27.115.266	6.020.498
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	26.080.794	3.793.877
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	1.034.472	2.226.621
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care nu au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.711)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08	4.492.183	14.454
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721 + 722)	09	5.469	0
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	3.256.192	1.836.231
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	25.884.744	7.842.275
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	19.274.789	359.090
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	60.892	7.075
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	3.173.791	813.147
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	911.138	2.306.791
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	3.256.633	2.198.968
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.644.792	1.713.244
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	611.841	485.724
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.711.605	424.949
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.711.605	424.949
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	-252	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	252	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	3.334.758	2.537.225
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	2.162.106	838.212
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	192.803	232.390

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	979.849	1.466.623
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.665*)	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	31.723.354	8.647.245
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	5.838.610	804.970
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	1.436	1.951
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.875.862	2.641.679
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.877.298	2.643.630
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	3.759.811	2.403.525
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	3.522.485	2.056.493
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	7.282.296	4.460.018
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	5.404.998	1.816.388
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	11.243.608	2.621.358
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	27.762.042	10.485.905
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	39.005.650	13.107.263

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	11.243.608	2.621.358
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	11.000	-5.500
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	11.254.608	2.615.858

Suma de control F20: 382166872 / 2125470964

\*) Conturi de repartizat după 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

CRACIUN GRIGORE

Numele și prenumele

STIR RADU MARICEL

Semnatura

Stampila unitatii



Formular  
VALIDAT

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unitati care au înregistrat profit		01	0		0
Unitati care au înregistrat pierdere		02	1		2.615.858
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	10.335.412	10.137.482	197.930
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:		04	5.852.351	5.654.421	197.930
- peste 30 de zile		05	168.868	168.868	
- peste 90 de zile		06	463.630	463.630	
- peste 1 an		07	5.219.853	5.021.923	197.930
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:		08	2.745.691	2.745.691	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		09	2.216.792	2.216.792	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10	458.919	458.919	
- Contributia pentru pensia suplimentară		11	0	0	
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12	2.636	2.636	
- Alte datorii sociale		13	67.344	67.344	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditorii		15	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	1.225.139	1.225.139	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		17	512.231	512.231	
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	291		148

<b>IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
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		
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	38		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</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 de cercetare - dezvoltare, din care:	39		
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</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 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		
<b>VIII. Alte informații</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>
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:	46	3.585.860	125.800
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54 ), din care:	47	3.585.860	125.800

- acțiuni cotate emise de rezidenți	48		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	49	3.585.860	125.800
- 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 părți sociale emise de nerezidenți	53		
- obligațiuni emise de nerezidenți	54		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56		
- 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	6.255.968	4.152.386
- 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	896.390	-2.404
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	419	295
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	171.519	20.575
- 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	171.519	20.575
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- 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		7.315
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care:	68	185.141	413.901
- 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 institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	70	185.141	413.901
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	5.312	5.537
- în lei (ct. 5311)	83	2.989	5.403
- în valută (ct. 5314)	84	2.323	134

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87), din care:	85	95.844	130.986
- în lei (ct. 5121)	86	95.554	130.638
- în valută (ct. 5124)	87	290	348
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	98.802.428	90.999.879
Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 )(rd. 93+94), din care:	92		
- în lei	93		
- în valută	94		
Dobanzi aferente imprumuturilor 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	34.522.005	35.018.767
- în lei	99	20.055.283	20.583.110
- în valută	100	14.466.722	14.435.657
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103 ), din care:	101	361.629	63.461
- în lei	102	228.391	39.347
- în valuta	103	133.238	24.114
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	45.932.165	41.955.180
- în lei	111	41.179.504	4.627.566
- în valută	112	4.752.661	37.327.614
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113	280.050	69.611
- în lei	114	46.495	6.879
- în valuta	115	233.555	62.732
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	154.500	109.313
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124	154.500	109.313
- în valută	125		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	12.280.009	6.830.767
- datoriile 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	3.208.690	1.841.073
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	348.728	307.222
Datoriile 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	1.464.024	4.707.417
- datoriile în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	130	528.211	2.165.068
- datoriile fiscale în legatură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	446.573	1.454.034
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	132	198	0
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	133	489.042	1.088.315
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	134	3.191.454	1.922.441
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	267.864	15.700
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	137	1	1
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legatură cu institutiile publice (institutiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	267.863	15.699
- 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	26.465.508	26.465.508
- acțiuni cotate 2)	143		
- acțiuni necotate 3)	144	26.465.508	26.465.508
- 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	13.454	12.744

Suma de control F30 : 741121302 / 2125470964

\* ) 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

CRACIUN GRIGORE

Numele și prenumele

STIR RADU MARICEL

Semnatura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii



Semnatura

Vers.1.03

Formular  
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:





