

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

Tip raportare contabila : BS

Entitatea	S.C THR MAREA NEAGRA S.A.
-----------	---------------------------

Adresa	Judet	Sector	Localitate			
	Constanta		MANGALIA			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	LAVRION	29				0241752452

Numar din registrul comertului	J13/696/1991	Cod unic de inregistrare	2980547
--------------------------------	--------------	--------------------------	---------

Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni
----------------------	-------------------------------------

## Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
---

## SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.09.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.09.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	221.669	172.587
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	330.183.364	330.382.649
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	279.076	279.076
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	330.684.109	330.834.312
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	1.661.114	2.670.270
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	10.400.300	12.039.145
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	1.503.892	777.366
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	8.970.550	8.897.871
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	22.535.856	24.384.652
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	12.880	16.717
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	17.734.243	16.745.807
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	3.127.006	5.858.114
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	333.811.115	336.692.426
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	3.405.690	3.809.148
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	3.156	0

			F10 - pag. 2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16	1.763.432	1.868.405
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	75.945	70.957
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	1.687.487	1.797.448
-sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19	1.687.487	1.797.448
-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	57.894.994	57.894.994
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	57.894.994	57.894.994
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26	1.895.814	1.895.814
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	217.435.355	216.908.532
IV. REZERVE (ct.106)	28	54.749.894	53.626.983
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)			
SOLD C (ct. 117)	32		
SOLD D (ct. 117)	33	3.560.199	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34	2.047.460	2.485.998
SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	136.994	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	330.326.324	332.812.321
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	330.326.324	332.812.321

Suma de control F10 : 4261443078 / 5107852675

\*) 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

STAN LINICA

Numele și prenumele

PESCU MIHAI

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unitatii

Semnatura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.09.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2010 - 30.09.2010	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011- 30.09.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	20.188.028	26.361.207
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	13.938.902	16.807.074
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	6.249.126	9.554.133
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	102.309	195.564
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	109.359	120.874
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	7.363.551	1.578.855
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	27.763.247	28.256.500
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	2.034.925	2.812.853
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	14.059	609.875
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	2.198.219	2.377.377
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.892.080	2.978.588
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	4.567.925	4.953.639
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	3.496.185	3.821.668
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.071.740	1.131.971
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	4.557.047	5.373.705
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	4.557.047	5.373.705
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	-100.142	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	100.142	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	6.025.306	6.502.376
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	3.501.367	4.374.254
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	749.367	1.470.623

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.774.572	657.499
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		-3.156
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		3.156
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	21.189.419	25.605.257
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	6.573.828	2.651.243
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	115.000	294
- 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	464.245	236.872
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	441.148	231.057
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.020.393	468.223
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	602.922	553.492
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	134.267	79.976
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	737.189	633.468
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	283.204	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	0	165.245
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	6.857.032	2.485.998
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	28.783.640	28.724.723
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	21.926.608	26.238.725

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	6.857.032	2.485.998
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	1.300.238	
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	5.556.794	2.485.998
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 433356229 / 5107852675

\*) 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

STAN LINICA

Numele și prenumele

PESCU MIHAI

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unitatii

Semnatura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE

la data de 30.09.2011

Formular 30

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitati care au inregistrat profit	01	1		2.485.998
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2010</b>		<b>30.09.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	23	383		447

<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 dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	24		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		0
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	30		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	32		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	34		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		0
<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		0
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2010</b>	<b>30.09. 2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	39	0	0
- din fonduri publice	40	0	0
- din fonduri private	41	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2010</b>	<b>30.09.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare – total (rd. 43 la 45 ), din care:	42	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	43	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	44	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	45	0	0
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2010</b>	<b>30.09. 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	279.076	279.076
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54 ), din care:	47	279.076	279.076

- acțiuni cotate emise de rezidenți	48		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	49	279.076	279.076
- 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	0	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56	0	
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	57	0	
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58	9.594.061	5.575.208
- 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	0	55.283
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	0	
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	4.732.067	4.635.949
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	0	0
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	4.079.158	4.627.978
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65	8.612	7.971
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66	644.297	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care:	68	15.354.415	4.025.453
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	69	31.450	0
- 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	15.322.965	4.025.453
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	71	0	
- de la nerezidenți	72	0	
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.74 la 80), din care:	73	3.592.985	2.794.676
- acțiuni cotate emise de rezidenți	74	875.006	134.103
- acțiuni necotate emise de rezidenți	75	2.047.272	2.017.721
- părți sociale emise de rezidenți	76		
- obligațiuni emise de rezidenți	77		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	78	670.707	642.852
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81	0	
Casa în lei și în valută (rd.83+84), din care:	82	11.888	17.033
- în lei (ct. 5311)	83	11.888	17.033
- în valută (ct. 5314)	84	0	



Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87) , din care:	85	8.733.023	8.875.538
- în lei (ct. 5121)	86	8.470.435	8.668.403
- în valută (ct. 5124)	87	262.588	207.135
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88	137	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89	137	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	90		0
Datorii (rd.92 +95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126 +128+129 +134+135+136+141) ,din care :	91	28.985.456	20.879.914
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 obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.96 +97) , din care:	95		
- in lei	96		
- in valuta	97		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 99+100), din care:	98	13.000.000	11.500.000
- în lei	99	13.000.000	11.500.000
- în valută	100		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 102+103) , din care:	101		
- in lei	102		
- in valuta	103		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) rd.(105+106) din care :	104		
- în lei	105		
- în valută	106		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) ( rd. 108+109) din care:	107		
- in lei	108		
- in valuta	109		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) , (rd.111+112) din care:	110	1.563.119	1.153.625
- în lei	111		
- în valută	112	1.563.119	1.153.625
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		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124		
- 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	10.268.152	5.650.321
- 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		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	329.949	393.934
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.130 la 133) din care:	129	1.743.998	269.878
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	130	643.633	117.548
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	1.100.365	38.760
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	132	0	
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	133	0	113.570
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	134	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	135	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care :	136	2.080.238	1.912.156
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	137	24.733	24.733
-alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	2.055.505	1.887.423
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	139	0	
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	140	0	
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141	0	
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.143 la 146), din care:	142	19.298.331	57.894.994
- acțiuni cotate 2)	143	19.298.331	57.894.994
- 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>30.09.2010</b>	<b>30.09.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148	442.519	338.280

Suma de control F30 : 413053368 / 5107852675

\*) 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

STAN LINICA

Numele și prenumele

PESCU MIHAI

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unitatii

Semnatura \_\_\_\_\_

Vers.1.03

**Formular  
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**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		