

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

Tip raportare contabila : BS

Entitatea SC ROMCARBON SA

Adresa

Judet Buzau Sector Localitate BUZAU  
 Strada TRANSILVANIEI Nr. 132 Bloc - Scara - Ap. Telefon 0238711155

Numar din registrul comertului J10/83/1991 Cod unic de inregistrare 1158050

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic

## SITUATIA ACTIVELOR, DATORIIOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 31.03.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2012	Sold la 31.03.2012
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	484.554	465.143
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	169.461.542	185.693.620
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296* )	03	25.322.115	25.384.155
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	195.268.211	211.542.918
<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	11.017.892	14.282.963
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	19.720.652	32.891.498
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	8.672.653	4.979.852
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	39.411.197	52.154.313
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	176.548	249.514
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	68.709.356	95.973.370
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-29.149.788	-43.581.063
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	166.118.423	167.961.855
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	27.393.645	29.997.195
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		

I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16	5.565.908	5.802.510
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	5.537.731	5.790.990
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	28.177	11.520
-sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	28.177	11.520
-sume de reluat într-o perioada 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	26.412.210	26.412.210
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	26.412.210	26.412.210
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26	2.182.283	2.182.283
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	94.156.799	94.063.543
IV. REZERVE (ct.106)	28	6.875.603	6.968.859
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	946.392	3.560.152
SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34	2.712.128	0
SOLD D (ct. 121)	35		1.013.377
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	98.368	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	133.187.047	132.173.670
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	133.187.047	132.173.670

Suma de control F10 : 2354508927 / 3779633314

\*) Conturi de repartizat dupa 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 si prenumele

HUNG CHING LING

Numele si prenumele

ec. ZAINESCU VIORICA IOANA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.03.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2011 - 31.03.2011	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2012 - 31.03.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	28.073.267	31.800.352
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	21.401.758	21.484.786
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	6.697.012	10.333.850
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	25.503	18.284
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	178.069	352.311
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	16.641	78.931
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	222.250	129.822
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	28.490.227	32.361.416
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	12.409.019	12.533.572
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	17.465	40.941
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.676.755	2.116.140
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	6.331.198	9.893.912
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	157.579	243.949
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	3.006.892	3.331.048
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.351.621	2.632.296
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	655.271	698.752
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	798.817	916.479
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	798.817	916.479
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	-453	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	62.145	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	62.598	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	2.642.217	3.139.812
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	2.476.583	2.916.807
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	130.317	214.665

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	35.317	8.340
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	26.724.331	31.727.955
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.765.896	633.461
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	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	45.442	91.778
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	18.991	26.801
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	2.951.226	341.529
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	2.996.668	433.307
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	719.223	871.404
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	531.664	1.208.741
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.250.887	2.080.145
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	1.745.781	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	0	1.646.838
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	3.511.677	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	1.013.377
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	31.486.895	32.794.723
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	27.975.218	33.808.100

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	3.511.677	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	1.013.377
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	113.369	
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	3.398.308	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	1.013.377

Suma de control F20 : 472331995 / 3779633314

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaborarii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

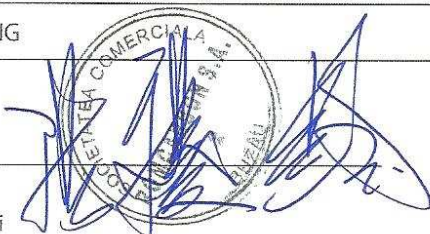
HUNG CHING LING

Numele si prenumele

ec. ZAINESCU VIORICA IOANA

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.03.2012

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitati care au inregistrat profit		01	0		0
Unitati care au inregistrat pierdere		02	1		1.013.377
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	69.386	69.386	0
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	69.386	69.386	0
- peste 30 de zile		05	55.480	55.480	
- peste 90 de zile		06	9.545	9.545	0
- peste 1 an		07	4.361	4.361	
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 creditori		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.	31.03.2011		31.03.2012
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		23	635		644

<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	158.130		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.03.2011</b>	<b>31.03.2012</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>31.03.2011</b>	<b>31.03.2012</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>31.03.2011</b>	<b>31.03.2012</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:	46	23.913.134	25.384.155	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54 ), din care:	47	23.913.134	25.384.155	

- acțiuni cotate emise de rezidenți	48		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	49	21.225.379	1.839.112
- 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	2.687.755	23.545.043
- obligațiuni emise de nerezidenți	54		
Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55		
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56		
- creanțe immobilizate 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	23.882.658	27.986.225
- 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	6.239.447	4.788.376
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	2.315	1.894
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	263.372	3.626.640
- 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	263.372	3.626.640
- 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		0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67	1.817.766	2.027.682
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care:	68	60.791	276
- 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	60.791	276
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	30.828	43.257
- în lei (ct. 5311)	83	30.828	43.257
- în valută (ct. 5314)	84		



Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87) , din care:	85	7.475.352	4.932.649
- în lei (ct. 5121)	86	3.121.591	2.598.384
- în valută (ct. 5124)	87	4.353.761	2.334.265
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88	9.484	3.946
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89	9.484	3.946
- 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	87.293.530	125.970.565
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		
- in valuta	97		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ) , (rd. 99+100), din care:	98	12.918.765	23.491.657
- în lei	99		3.681.860
- în valută	100	12.918.765	19.809.797
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	28.158.985	29.939.397
- în lei	105		
- în valută	106	28.158.985	29.939.397
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) ( rd. 108+109) din care:	107		
- în lei	108		
- in valuta	109		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ) , (rd.111+112) din care:	110	0	7.127.262
- în lei	111		
- în valută	112	0	7.127.262
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113		
- în lei	114		
-in valuta	115		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.117+118) din care:	116	25.516.495	22.400.507
- în lei	117		
- în valută	118	25.516.495	22.400.507
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	2.330.372	1.607.178
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124		
- în valută	125	2.330.372	1.607.178
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	16.057.294	38.685.159
- 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	336.315	12.586.746
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	326.125	388.373
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	973.527	422.071
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	130	310.331	323.620
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	662.797	98.010
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	132	399	441
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	133		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	134		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	135		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care :	136	1.011.114	1.907.573
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	137	7.317	7.268
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	1.003.797	1.900.305
- subvenții nereluante la venituri (din ct. 472)	139		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	140		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141	853	1.388
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.143 la 146), din care:	142	26.412.210	26.412.210
- acțiuni cotate 2)	143	26.412.210	26.412.210
- acțiuni necotate 3)	144		
- părți sociale	145		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	146		
Brevete și licențe (din ct.205)	147	316.682	338.718
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.03.2011</b>	<b>31.03.2012</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148	60.643	50.832

Suma de control F30 : 952792392 / 3779633314

\*) 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

HUNG CHING LING

Numele și prenumele

ec. ZAINESCU VIORICA IOANA

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

II--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Vers.1.03

Formular  
VALIDAT