

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.03.2013

- lei -

| Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold la: | |
|---|---------|------------|------------|
| | | 01.01.2013 | 31.03.2013 |
| 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+232-281-291-2931) | 02 | 2.552.326 | 2.505.793 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*) | 03 | 24.176 | 24.176 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 2.576.502 | 2.529.969 |
| 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 | 513.469 | 495.120 |
| II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (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 | 88.722 | 126.704 |
| 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 | 2.107.130 | 1.950.095 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 09 | 2.709.321 | 2.571.919 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) | 10 | 1.172 | 15.187 |
| 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 | 724.489 | 599.744 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19) | 12 | 1.986.004 | 1.987.362 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12) | 13 | 4.562.506 | 4.517.331 |
| 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 | | |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | 15 | | |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22) | 16 | | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) | 17 | | |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20) | 18 | | |
| Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*) | 19 | | |
| Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) | 20 | | |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) | 21 | | |
| Fondul comercial negativ (ct.2075) | 22 | | |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27) | 23 | 678.183 | 678.183 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 24 | 678.183 | 678.183 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 25 | | |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 26 | | |

| | | | | |
|---|------------------|-----------|------------------|------------------|
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | | 27 | | |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | | 28 | | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | | 29 | 48.098 | 48.098 |
| IV. REZERVE (ct.106) | | 30 | 3.789.390 | 3.789.390 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | | 31 | | |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | | 32 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | | 33 | | |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | SOLD C (ct. 117) | 34 | | 46.835 |
| | SOLD D (ct. 117) | 35 | | |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR | SOLD C (ct. 121) | 36 | 46.835 | 0 |
| | SOLD D (ct. 121) | 37 | | 45.175 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | | 38 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38) | | 39 | 4.562.506 | 4.517.331 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | | 40 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22) | | 41 | 4.562.506 | 4.517.331 |

Suma de control F10 :

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri 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,

Numele si prenumele

CHITAC VASILE

Semnătura

Stampila unității



Formular
NEVALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TELETIN ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

22480A

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.03 2013

Formular 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Exercițiul financiar | |
|---|------------|----------------------|----------------|
| | | LUNA | CUMULAT |
| | | 1 | 2 |
| A | B | | |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) | 01 | 169.802 | 628.379 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 113.011 | 371.167 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 56.791 | 257.212 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | | |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în 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 | | |
| Sold D | 08 | | |
| 3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722) | 09 | | |
| 4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) | 10 | 0 | 20.855 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ | 11 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10) | 12 | 169.802 | 649.234 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 13 | 7.488 | 17.346 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 14 | 1.239 | 1.361 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413) | 15 | 67.955 | 240.120 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 16 | 51.299 | 219.721 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 17 | 0 | 910 |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20) | 18 | 48.889 | 170.579 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414) | 19 | 38.281 | 133.562 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) | 20 | 10.608 | 37.017 |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23) | 21 | 15.506 | 47.631 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 22 | 15.506 | 47.631 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 23 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) | 24 | 0 | -34.100 |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 25 | 0 | 0 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 26 | 0 | 34.100 |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) | 27 | 15.381 | 57.737 |
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 28 | 10.213 | 40.976 |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) | 29 | 5.158 | 15.775 |

| | | | |
|---|----|---------|---------|
| 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) | 30 | 10 | 986 |
| 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 | 207.757 | 719.485 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 12 - 35) | 36 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 35 - 12) | 37 | 37.955 | 70.251 |
| 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 | 11.367 | 25.076 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 43 | | |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 44 | 0 | 0 |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) | 45 | 11.367 | 25.076 |
| 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 | | |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 50 | | |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 51 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) | 52 | 0 | 0 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 45 - 52) | 53 | 11.367 | 25.076 |
| - Pierdere (rd. 52 - 45) | 54 | 0 | 0 |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) | 55 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) | 56 | 26.588 | 45.175 |
| 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 | 181.169 | 674.310 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) | 62 | 207.757 | 719.485 |

| | | | |
|---|----|--------|--------|
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 61 - 62) | 63 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 62 - 61) | 64 | 26.588 | 45.175 |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691) | 65 | 0 | 0 |
| 19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 66 | | |
| 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: | | | |
| - Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) | 67 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) | 68 | 26.588 | 45.175 |

Suma de control F20 :

*) 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

CHITAC VASILE

Numele și prenumele

TELETIN ELENA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

22480A

Formular
NEVALIDAT