Persoana juridica	

Adresa

Judet	Sector	Localitate

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon

Numar din registrul comertului		Cod unic de inregistrare	

Forma de proprietate

Cod CAEN al activitatii preponderente efectiv desfasurate in perioada de raportare:

☐ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti

BILANT SOCIETATI DE ASIGURARE SI REASIGURARE

la data de 30.06.2009

Formular 01 - lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 30.06.2009
A	B	1	2
ACTIV			
A. ACTIVE NECORPORALE			
I. Imobilizări necorporale			
1.Cheltuieli de constituire (501-58011-58021-58031))	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (503-58013-58023-59013-59023-58033-59033)	02		
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si valori similare (505-58015-58025-59015-59025-58035-59035)	03		
4. Fondul comercial (5071-58017-58027-59017-59027 -58037-59037)	04		
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (523+524-59213-59223-59233)	05		
6. Alte imobilizări necorporale (508-58018-58028-59018- 59028-58038-59038)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07		
B. PLASAMENTE			
I. Plasamente în imobilizări corporale în curs			
1. Terenuri în construcții (211-281-291)	08		
2. Avansuri și plasamente în imobilizări corporale în curs de execuție (231+232-293)	09		
TOTAL (rd.08+09)	10		
II. Plasamente de și în societăți legate și afiliate și sub formă de interese de participare și alte plasamente în imobilizări financiare			
1.Titluri de participare de și în societăți afiliate (261-29611-29621-29661)	11		
2.Titluri de creanță și împrumuturi acordate societăților afiliate (26711+26721+26731+26741-29615-29625+26751+26761-29665)	12		
3. Participări la societăți și în care există interese de participare (263-29613-29623- 29663)	13		
4. Titluri de creanță și împrumuturi acordate societăților în care există interese de participare (26713+26723+26733+26743-29617-29627+26752+26762-29667)	14		

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 30/06/2009
A	B	1	2
5. Alte plasamente în imobilizări financiare (265+26712+26714+26722+26724 +26732+26734+26742+26744-29614-29616-29619- 29624-29626-29629+26753 +26763-29664-29669)	15		
TOTAL (rd.11 la 15)	16		
III. Alte plasamente financiare			
1. Acțiuni, alte titluri cu venit variabil și unități în fondurile comune de plasament (2711+2712+273-29711-29713-29721-29723+2713-29731-29733)	17		
2. Obligațiuni și alte titluri cu venit fix (2721+2722-29712-29722+2723-29732)	18		
3. Părți în fonduri comune de investiții (274-29714-29724-29734)	19		
4. Împrumuturi ipotecare (26715+26725-29631)	20		
5. Alte împrumuturi (26716+26726-29632)	21		
6. Depozite la instituțiile de credit (26717+26727+26737+26747-29641-29651 +26754-26764-2967)	22		
7. Alte plasamente financiare (278-29718-29728-29738)	23		
TOTAL (rd.17 la 23)	24		
IV Depozite la societăți cedente (268-29642-29652)	25		
C. PLASAMENTE AFERENTE ASIGURĂRILOR DE VIAȚĂ PENTRU CARE EXPUNEREA LA RISCUL DE INVESTIȚII ESTE TRANSFERAT CONTRACTANȚILOR (241-294)	26		
TOTAL PLASAMENTE (rd.10+16+24+25+26)	27		
D. PARTEA DIN REZERVELE TEHNICE AFERENTE CONTRACTELOR CEDATE ÎN REASIGURARE			
I. Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare la asigurări generale			
1. Partea din rezerva de prime aferentă contractelor cedate în reasigurare (395)	28		
2. Partea din rezerva pentru participare la beneficii și rabaturi aferentă contractelor cedate în reasigurare. (3922)	29		
3. Partea din rezerva de daune aferentă contractelor cedate în reasigurare.(397)	30		
4. Partea din alte rezerve tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare			
a) Partea din rezerva pentru riscuri neexpirate aferentă contractelor cedate în reasigurare (3992)	31		
b) Partea din rezerva de catastrofă aferentă contractelor cedate în reasigurare (3991)	32		
c) Partea din alte rezerve tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare (3993)	33		
TOTAL (rd.28 la 33)	34		
II. Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare la asigurări de viață			
1. Partea din rezerva matematica aferentă contractelor cedate în reasigurare (391)	35		
2. Partea din rezerva de prime aferentă contractelor cedate în reasigurare (398)	36		
3. Partea din rezerva pentru participare la beneficii și rabaturi aferentă contractelor cedate în reasigurare (3921)	37		

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 30/06/2009
A	B	1	2
4. Partea din rezerva de daune aferent ă contractelor cedate în reasigurare (396)	38		
5. Partea din alte rezerve tehnice aferent ă contractelor cedate în reasigurare (393)	39		
TOTAL (rd.35 la 39)	40		
III. Partea din rezerva matematic ă aferent ă asigur ărilor de via ă pentru care expunerea la riscul de investi ie este transferat ă contractan ilor cedat ă în reasigurare (394))	41		
TOTAL (rd.34+40+41)	42		
E. CREAN E			
Sume de încasat de la societ ile afiliate (4511+4518-495)	43		
Sume de încasat din interese de participare (4521+4528-495+4523)	44		
TOTAL (rd.43+44)	45		
I Crean e provenite din opera iuni de asigurare direct ă			
Asigura i (401*-491)	46		
Intermediari în asigur ri (404-491)	47		
Alte crean e provenite din opera iuni de asigurare direct ă (4051+4052-491)	48		
TOTAL (rd.46 la 48)	49		
II Crean e provenite din opera iuni de reasigurare (411*+412*-491)	50		
III Alte crean e (425+4282+431*+437*+4382+441*+4424+4428*+443*+ 444*+445 +446*+447*+448*+ 4581+461+464+475*-496+54512+54522+4284+4384+54532)	51		
IV Crean e privind capitalul subscris ori nevărsat (456-495)	52		
F. ALTE ELEMENTE DE ACTIV			
I. Imobiliz ri corporale ori stocuri			
1.Instala ii tehnice ori ma ini (51112+51113+51114+51122+51123+51124-58112-58113-58114-58122-58123-58124-59112-59113-59114-59122-59123-59124+51132 +51133+51134-58132-58133-58134-59132-59133-59134)	53		
2.Alte instala ii, utilaje ori mobilier (51116+51126-58116-58126-59116-59126 +51136-58136-59136)	54		
3.Avansuri ori mobiliz ri corporale în curs de execu ie (5211+5212+ 5221+5222 -59211-59221+5213+5223-59231)	55		
TOTAL (rd.53 la 55)	56		
Stocuri			
4. Materiale consumabile (531+532- 593-594)	57		
5. Avansuri pentru cump ri de stocuri (din ct. 461)	58		
TOTAL (rd.57 + 58)	59		
II Casa ori conturi la b nci (543+544+547+548+551+552)	60		
III Alte elemente de activ (542-596)	61		
G. CHELTUIELI ÎN AVANS			
I Dobânzi ori chirii înregistrate în avans (471)	62		
II Cheltuieli de achizitie reportate TOTAL (rd. 64+65)	63		

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 30/06/2009
A	B	1	2
1. Cheltuieli de achizitie reportate privind asigurarile generale (4722)	64		
2. Cheltuieli de achizitie reportate privind asigurarile de viata (4721)	65		
III Alte cheltuieli înregistrate în avans (473)	66		
TOTAL (rd.62+63+66)	67		
TOTAL ACTIV (rd.07+27+42+45+49+50+51+52+56+59+60+61+67)	68		
PASIV			
A. CAPITAL SI REZERVE			
I. Capital			
Capital social (1011+1012+1013) din care:	69		
- capital subscris varsat (10112+10122+10132)	70		
II. Prime de capital (1041+1042+1043))	71		
III. Rezerve din reevaluare (1051+1052+1053)	72		
IV. Rezerve			
1. Rezerve legale (10611+10621+10631)	73		
2. Rezerve statutare sau contractuale (10613+10623+10633)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (10615 +10625+10635)	75		
4. Alte rezerve (10618+10628+10638)	76		
5. Actiuni proprii(1091+1092+1093)	77		
TOTAL (rd.73 la 76 - 77)	78		
V. Rezultatul reportat			
1. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita (11711+11721+11731) Sold C	79		
Sold D	80		
2. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS mai putin IAS 29 (11712+11722) Sold C	81		
Sold D	82		
3. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (11714+11724 +11734) Sold C	83		
Sold D	84		
4. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene (11716+11726) Sold C	85		
Sold D	86		
VI. Rezultatul exercitiului (121) Sold C	87		
Sold D	88		
VII Repartizarea profitului(129)	89		
TOTAL (rd. 69+71+72+78+79-80+81-82+83-84+85-86+87- 88- 89)	90		

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 30.06.2009
A	B	1	2
B. DATORII SUBORDONATE (1631+1632+1633)	91		
C. REZERVE TEHNICE			
I. Rezerve tehnice privind asigurarile generale (rd. 93+94+95+98)	92		
1. Rezerva de prime privind asigurarile generale (315)	93		
2. Rezerva pentru participare la beneficii si risturnuri privind asigurarile generale (332)	94		
3. Rezerva de daune privind asigurarile generale (rd. 96+97)	95		
a) Rezerva de daune avizate (3271)	96		
b) Rezerva de daune neavizate (3272)	97		
4. Alte rezerve tehnice pentru asigurari generale (rd. 99+100+101)	98		
a) Rezerva pentru riscuri neexpirate (334)	99		
b) Rezerva de catastrofa (333)	100		
c) Alte rezerve tehnice (335)	101		
II. Rezerve tehnice privind asigurarile de viata (rd. 103+104+105+106+109)	102		
1. Rezerve matematice (311)	103		
2. Rezerva de prime pentru asigurari de viata (318)	104		
3. Rezerva pentru participare la beneficii si risturnuri privind asigurarile de viata. (312)	105		
4. Rezerva de daune privind asigurarile de viata (rd 107+108)	106		
a) Rezerva de daune avizate (3261)	107		
b) Rezerva de daune neavizate (3262)	108		
5. Alte rezerve tehnice privind asigurarile de viata (313)	109		
III. Rezerva de egalizare (338)	110		
TOTAL (rd.92+102+110)	111		
D. REZERVA MATEMATICA AFERENTA ASIGURARILOR DE VIATA PENTRU CARE EXPUNEREA LA RISCUL DE INVESTITII ESTE TRANSFERATA CONTRACTATILOR (314)	112		
E. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare (15115+15125+15135)	113		
2. Provizioane pentru impozite(15116+ 15126+15136)	114		
3. Alte provizioane (15111+15113+15114+15118+15121+15123+15124 +15128+15131+15134+15138)	115		
TOTAL (rd. 113 la 115)	116		
F. DEPOZITE PRIMITE DE LA REASIGURATORI (1651+1652+16818+16828)	117		
G. DATORII			
Sume datorate societatilor afiliate (16411+16421+16815+16825+26911+26921+ 4511**+4518**+16431+16835+26931)	118		
Sume datorate privind interesele de participare (16412+16422+16816+16826 +26912+26922+4521**+ 4528**+16432+16836+26932+4523)	119		

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 30.06.2009
A	B	1	2
I. Datorii provenite din operatiuni de asigurare directa (402+404+405**)	120		
II. Datorii provenite din operatiuni de reasigurare (411**+412**)	121		
III. Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni (16111+16114+16115+16117+16118 +16121+ 16124+16125+16127+16128+16811+16821-1691-1692)	122		
IV. Sume datorate institutiilor de credit (16211+16212+16214+16215+16217+16218 +16221+16222+16224+16225+16227+16228+16812+16822+16832+16231+16232 +16234+16235+16237+16238)	123		
V. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale (16213 +16216+16223+16226+1671+1672+16817+16827+421+422+423+426+427+4281** +431**+437**+4381+441**+4423+4428**+443**+444**+446**+447**+448**+4551 +4558+456**+457+4582**+462+463+475**+249+26913+26923+279+549+54511 +54521+5461+5462+1673+16233+16236+4283+4383+16837+26933+4553++54531 +5463)	124		
TOTAL (rd. 118 la 124)	125		
H. vENITURI ÎN AVANS			
I. Subventii pentru investitii (1311+1312+1313)	126		
II Venituri înregistrate în avans (4741+4742+4743)	127		
TOTAL (rd. 126 + 127)	128		
TOTAL PASIV (rd.90+91+111+112+116+117+125+128)	129		

* soldurile debitoare ale conturilor respective
** soldurile creditoare ale conturilor respective

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Semnatura _____

Calitatea

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL TEHNIC AL ASIGURĂRILOR GENERALE

la data de 30.06.2009

Formular 02 - lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei precedente 30.06.2008	Realizari aferente perioadei curente 30.06.2009
A	B	1	2
1. Venituri din prime nete de reasigurare			
a) venituri din prime brute subscrise (+)	01		
b) prime cedate în reasigurare (-)	02		
c) variaţia rezervei de prime (+/-)	03		
d)variaţia rezervei de prime cedate în reasigurare (+ /-)	04		
TOTAL(rd.01-02-03+04)	05		
2. Cota din venitul net (diferenţa între veniturile şi cheltuielile din plasamente) al plasamentelor transferate din contul netehnic (+)	06		
3.Alte venituri tehnice nete de reasigurare (+)	07		
4.Cheltuieli cu daunele nete de reasigurare			
a) daune plătite (rd. 09-10):	08		
- sume brute	09		
- partea reasiguratorilor(-)	10		
b) variaţia rezervei de daune nete de reasigurare: (+/-)	11		
TOTAL(rd. 08+11)	12		
5.Variaţia altor rezerve tehnice nete de reasigurare, din care:			
a) Variaţia rezervei pentru riscuri neexpirate (+/-)	13		
b) Variaţia rezervei de catastrofă (+/-)	14		
c) Variaţia altor rezerve tehnice (+/-)	15		
TOTAL(rd 13+14+15)	16		
6.Variaţia rezervei pentru participare la beneficii şi rabaturi (+/-)	17		
7.Cheltuieli de exploatare nete			
a) cheltuieli de achiziţie	18		
b) variaţia sumei cheltuielilor de achiziţie reportate (+/-)	19		
c) cheltuieli de administrare	20		
d) comisioane primite de la reasiguratori şi participări la beneficii (-)	21		
TOTAL(rd 18+19+20-21)	22		
8.Alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare	23		
9.Variaţia rezervei de egalizare(+/-)	24		
10.Rezultat tehnic al asigurării generale Profit (rd. 05+06+07-12-16-17-22-23-24)	25		
Pierdere (rd. 12+16+17+22+23+24-05-06-07)	26		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Semnatura _____

Calitatea

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL TEHNIC AL ASIGUR RII DE VIAT

la data de 30.06.2009

Formular 03 - lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei precedente 30.06.2008	Realizari aferente perioadei curente 30.06.2009
A	B	1	2
1. Venituri din prime nete de reasigurare			
a) venituri din prime brute subscrise (+)	01		
b) prime cedate în reasigurare (-)	02		
c) variatia rezervei de prime (+/-)	03		
TOTAL(rd.01-02-03)	04		
2. Venituri din plasamente			
a) Venituri din participari la societatile în care exista interese de participare, din care:	05		
- venituri din plasamente la societatile afiliate	06		
b) Venituri din alte plasamente cu prezentarea distincta a veniturilor din plasamente la societatile afiliate, din care:	07		
- venituri provenind din terenuri si constructii	08		
- venituri provenind din alte plasamente	09		
c) Venituri din ajustari pentru depreciere/pierdere de valoare a plasamentelor	10		
d) Venituri provenind din realizarea plasamentelor	11		
TOTAL(rd. 05+07+10+11)	12		
3.Plusvalori nerealizate din plasamente	13		
4.Alte venituri tehnice, nete de reasigurare	14		
5.Cheltuieli cu daunele, nete de reasigurare TOTAL(rd. 16+19)	15		
a) sume platite (rd. 17-18):	16		
- sume brute	17		
- partea reasiguratorilor (-)	18		
b) variatia rezervei de daune (+/-) (rd.20-21)	19		
- suma bruta	20		
- partea reasiguratorilor (-)	21		
6.Variatia rezervelor tehnice privind asigurarile de viata TOTAL (rd. 23+26+29)	22		
a) variatia rezervei matematice (rd. 24-25)	23		
- suma bruta	24		
- partea reasiguratorilor (-)	25		
b) variatia rezervei pentru participare la beneficii si risturnuri (rd. 27-28)	26		
- suma bruta	27		
- partea reasiguratorilor (-)	28		

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei precedente 30.06.2008	Realizari aferente perioadei curente 30.06.2009
A	B	1	2
c) variatia altor rezerve tehnice (rd. 30-31)	29		
- suma bruta	30		
- partea reasiguratorilor (-)	31		
7.Variatia rezervei matematice aferente asigurarilor de viata pentru care expunerea la riscul de investitii este transferata contractantului cedata în reasigurare (+/-) TOTAL(rd 33-34)	32		
- suma bruta	33		
- partea reasiguratorilor	34		
8.Cheltuieli de exploatare nete:			
a) cheltuieli de achizi iù	35		
b) varia iàsumei cheltuielilor de achizi iùreportate	36		
c) cheltuieli de administrare	37		
d) comisioane primite de la reasigur Êori ïõparticip Êi la beneficii (-)	38		
TOTAL(rd. 35+36+37-38)	39		
9.Cheltuieli cu plasamente:			
a) cheltuieli de gestionare a plasamentelor, inclusiv cheltuielile cu dobânzile	40		
b) cheltuieli privind constituirea ajustarilor de valoare pentru plasamente	41		
c) pierderi provenind din realizarea plasamentelor	42		
TOTAL(rd. 40+41+42)	43		
10.Minusvalori nerealizate din plasamente	44		
11.Alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare	45		
12.Cota din venitul net al plasamentelor transferata în contul netehnic	46		
13.Rezultatul tehnic al asigurarii de viata Profit (rd. 04+12+13+14-15-22-32-39-43-44-45-46)	47		
Pierdere (rd.15+22+32+39+43+44+45+46-04-12-13-14)	48		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Semnatura _____

Calitatea

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL NETEHNIC

la data de 30.06.2009

Formular 04 - lei -

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Realizari aferente perioadei precedente 30.06.2008	Realizari aferente perioadei curente 30.06.2009
A		B	1	2
1. Rezultatul tehnic al asigurarii generale	Profit	01		
	Pierdere	02		
2. Rezultatul tehnic al asigurarii de viata	Profit	03		
	Pierdere	04		
3. Venituri din plasamente				
a) Venituri din participari la societatile în care exista interese de participare, din care:		05		
- venituri din plasamente la societatile afiliate		06		
b) Venituri din alte plasamente, din care:		07		
- venituri din plasamente la societatile afiliate :		08		
- venituri provenind din terenuri si constructii		09		
- venituri provenind din alte plasamente		10		
c) Venituri din ajustari pentru depreciere/pierdere de valoare a plasamentelor		11		
d) Venituri provenind din realizarea plasamentelor		12		
TOTAL(rd. 05+07+11+12)		13		
4.Plusvalori nerealizate din plasamente		14		
5.Cota din venitul net al plasamentelor transferata din contul tehnic al asigurarii de viata		15		
6. Cheltuieli cu plasamentele TOTAL (rd 17+18+19)		16		
a) cheltuieli de gestionare a plasamentelor, inclusiv cheltuielile cu dobânzile		17		
b) cheltuieli privind constituirea ajustarilor de valoare pentru plasamente		18		
c) pierderi provenind din realizarea plasamentelor		19		
7. Minusvalori nerealizate din plasamente)		20		
8. Cota din venitul net al plasamentelor transferata în contul tehnic al asigurarilor generale		21		
9. Alte venituri netehnice		22		
10. Alte cheltuieli netehnice, inclusiv provizioanele si ajustarile de valoarea		23		
11.Venituri din activitatea de administrare de fonduri de pensii facultative*		24		
12. Cheltuieli din activitatea de administrare de fonduri de pensii facultative*		25		
13. Profit din activitatea de administrare de fonduri de pensii facultative* (rd.24-25)		26		
14. Pierdere din activitatea de administrare de fonduri de pensii facultative* (rd. 25-24)		27		

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei precedente 30.06.2008	Realizari aferente perioadei curente 30.06.2009
A	B	1	2
15. Rezultatul curent			
Profit (rd.01-02+03-04+13+14+15-16-20-21+22-23+26-27)	28		
Pierdere (rd. 02-01+04-03-13-14-15+16+20+21-22+23+27-26)	29		
16.Venituri extraordinare	30		
17.Cheltuieli extraordinare	31		
18.Rezultatul extraordinar Profit (rd 30-31)	32		
Pierdere (rd 31-30)	33		
19.Venituri totale	34		
20.Cheltuieli totalei	35		
21.Rezultatul brut Profit (rd. 34-35); (rd.28-29+32-33)	36		
Pierdere (rd 35-34); (rd 29-28+33-32)	37		
22.Impozit pe profit	38		
23.Alte impozite (care nu figureaza la pozitiile precedente)	39		
24.Rezultatul net al exercitiului Profit (rd.36-37-38-39))	40		
Pierdere (rd.37-36+38+39)	41		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Semnatura _____

Calitatea

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2009

Formular 05

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Societati care au inregistrat profit	01		
Societati care au inregistrat pierdere	02		

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+13 la 17+21), din care:	03			
Obligatii restante provenite din operatiuni de asigurare directa si reasigurare (402+404+405**+411**+412**) Total (rd. 05+06+07)	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 12), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate (4311+4312+43151 +43161)	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate datorate de angajatori si de persoanele asigurate (4313+4314 +43152+43162)	10			
- Contributii pentru ajutorul de somaj datorate de angajatori si de persoanele asigurate (4371+4372+4373+4374)	11			
- Alte datorii sociale (4381+4383)	12			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale(443+447)	13			
Obligatii restante fata de alti creditori(161+164+167+168+269 +279+421+423+426+427+4281+451+457+4582+462+4283)	14			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat (441+442+444+446+448)	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale (441+442+444+446+448)	16			
Credite bancare nerambursate la scadenta(162+546) – total (rd. 18 la 20), din care::	17			
- restante dupa 30 de zile	18			
- restante dupa 90 de zile	19			
- restante dupa 1 an	20			
Dobanzi restante (16812+16822+54617+54627+16832+54637)	21			

III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	22		

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	23	
- impozitul datorat la bugetul de stat	24	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*** nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	25	
- impozit datorat la bugetul de stat	26	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*** nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	

V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	29	

VI. Alte informa iù	Nr. rd.	30 iunie 2008	30 iunie 2009
A	B	1	2
Imobiliz ßi financiare, în sume brute (rd. 31 + 37), din care:	30		
Ac iùni de iùute la entit ßile ùafiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate iõ obliga iùni pe termen lung, în sume brute (rd. 32 la 36), din care	31		
- ac iùni cotate	32		
- ac iùni necotate	33		
- p ßi iùsociale	34		
- obliga iùni	35		
- ac iùni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	36		
Crean eùimobilizate, în sume brute (rd. 38 + 39), din care:	37		
- crean eùimobilizate în lei (din ct. 267)	38		
- crean eùimobilizate în valut ßi(din ct. 267)	39		
Crean eùcomerciale, avansuri acordate furnizorilor iõalte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 461)	40		
Crean eùîn leg ßur ßcu personalul iõconturi asimilate (ct. 425 + 428)	41		
Crean eùîn leg ßur ßcu bugetul asigur ßilor sociale iõbugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 443 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	42		
Alte crean eù(ct. 451 + 452 + 455 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	43		
Dobânzi de încasat (ct. 54512+54522)	44		
Investi iùpe termen scurt, în sume brute (ct. 271+272+273+274+278) (rd. 46 la 50), din care:			
- ac iùni cotate	46		
- ac iùni necotate	47		
- p ßi iùsociale	48		
- obliga iùni	49		
- ac iùni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	50		

	Nr. rd.	30 iunie 2008	30 iunie 2009
A	B	1	2
Alte valori de încasat (ct. 548)	51		
Casa în lei și în valută (rd. 53 + 54), din care:	52		
- în lei (ct. 54711+54721)	53		
- în valută (ct. 54714+54724)	54		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 56+ 57), din care:	55		
- în lei (ct. 54411+54421)	56		
- în valută (ct. 54414+54424)	57		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 59 + 60), din care:	58		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 543+54415+54425+55111+55122)	59		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 54415+54425+55112+55122)	60		
Datorii (rd. 62 + 65 + 68 + 71 + 74 + 77 + 78 + 81 la 85), din care:	61		
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 168) (rd. 63 + 64), din care:	62		
- în lei	63		
- în valută	64		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (din ct. 5461 + 5462) (rd. 66 + 67), din care:	65		
- în lei	66		
- în valută	67		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (din ct. 5461 + 5462) (rd. 69 + 70), din care:	68		
- în lei	69		
- în valută	70		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (din ct. 1621 + 1622 + din ct. 168) (rd. 72 + 73), din care:	71		
- în lei	72		
- în valută	73		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + din ct. 168) (rd. 75 + 76), din care:	74		
- în lei	75		
- în valută	76		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 16216 + 16226 + din ct. 168)	77		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 163 + 164 + 165 + 167 + din ct.168) (rd. 79 + 80), din care:	78		
- în lei	79		
- în valută	80		
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 462)	81		
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 426 + 427 + 4281)	82		
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	83		
- Alte datorii (ct. 451 + 452 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 279)	84		
- Dobânzi de plătit (ct. 54511+54521)	85		

Capital subscris varsat (ct.121) (rd.87 la 89) , din care:	86		
- actiuni cotate	87		
- actiuni necotate	88		
- p êti sociale	89		
VII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii (ct.65611+65621)	90		

* soldurile debitoare ale conturilor respective
** soldurile creditoare ale conturilor respective
*** 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 modificarile si completarile ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Semnatura _____

Calitatea

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

IMPORT F01/ an precedent

IMPORT F02,F03,F04/ semestru an pr

IMPORT date semestru curent

?

ANULARE

DEBLOCARE

VALIDARE

?

(se ata eaz ela PDF fi ierele 'unitate.txt' si 'date.txt')

LISTARE

Nu uita is deta ati pe dischet sau pe alt suport magnetic fi ierele 'unitate.txt' i 'date.txt' ! Folosi i butonul-agraf

?

Vers.1.0.1