

Județul _____

Forma de proprietate _____|_|_|

Persoana juridică _____

Activitatea preponderentă

Adresa: localitatea _____,

(denumire clasă CAEN) _____

sectorul _____, str. _____ nr. _____,

bl. _____, sc. _____, ap. _____

Cod clasă CAEN _____

Telefon _____, fax _____

Cod unic de înregistrare

Număr din registrul comerțului _____

BILANT

la data de 30 iunie 2009

01

- lei -

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2009	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, licențe, mărci, drepturi și valori similare (505-58015-58025-59015-59025 -58035-59035)	03		
	4. Fondul comercial (5071-58017-58027-59017-59027 -58037-59037)	04		
	5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (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. Plasamenete în imobilizări corporale și în curs			
	1. Terenuri și 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 deținute la societățile afiliate și sub formă de interese de participare și alte plasamente în imobilizări financiare			

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2009	30.06.2009
A		B	1	2
1.	Titluri de participare deținute la 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 societățile 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		
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 la 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		

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2009	30.06.2009
A		B	1	2
C	PLASAMENTE AFERENTE ASIGURĂRILOR DE VIAȚA PENTRU CARE EXPUNEREA LA RISCUL DE INVESTIȚII ESTE TRANSFERATĂ 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 risturnuri 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 aferentă 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 aferentă 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 risturnuri aferentă contractelor cedate în reasigurare (3921)	37		

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2009	30.06.2009
A		B	1	2
	4. Partea din rezerva de daune aferentă contractelor cedate în reasigurare (396)	38		
	5. Partea din alte rezerve tehnice aferentă contractelor cedate în reasigurare (393)	39		
	TOTAL (rd.35 la 39)	40		
	III. Partea din rezerva matematică aferentă asigurărilor de viață pentru care expunerea la riscul de investiții este transferată contractanților cedată în reasigurare (394)	41		
	TOTAL (rd.34+40+41)	42		
E	CREANȚE			
	Sume de încasat de la societățile afiliate (4511+4518-495)	43		
	Sume de încasat din interese de participare (4521+4528-495+4523)	44		
	TOTAL (rd.43+44)	45		
	I Creanțe provenite din operațiuni de asigurare directă			
	Asigurați (401*-491)	46		
	Intermediari în asigurări (404-491)	47		
	Alte creanțe provenite din operațiuni de asigurare directă (4051+4052-491)	48		
	TOTAL (rd.46 la 48)	49		
	II Creanțe provenite din operațiuni de reasigurare (411*+412*-491)	50		
	III Alte creanțe (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 Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (456-495)	52		
F	ALTE ELEMENTE DE ACTIV			
	I Imobilizări corporale și stocuri			
	1.Instalații tehnice și mașini (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		

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2009	30.06.2009
A		B	1	2
	2. Alte instalații, utilaje și mobilier (51116+51126-58116-58126-59116- 59126+51136-58136-59136)	54		
	3. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (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 cumpărări de stocuri (din ct. 461)	58		
	TOTAL (rd.57 + 58)	59		
	II Casa și conturi la bănci (543+544+547+548+551+552)	60		
	III Alte elemente de activ (542-596)	61		
G	CHELTUIELI ÎN AVANS			
	I Dobânzi și chirii înregistrate în avans (471)	62		
	II Cheltuieli de achiziție reportate TOTAL (rd. 64+65)	63		
	1. Cheltuieli de achiziție reportate privind asigurările generale (4722)	64		
	2. Cheltuieli de achiziție reportate privind asigurările de viață (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 ȘI REZERVE			
	I Capital			
	Capital social (1011+1012+1013) din care:	69		
	- capital subscris vărsat (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		

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2009	30.06.2009
A		B	1	2
	4. Alte rezerve (10618+10628+10638)	76		
	5. Acțiuni proprii(1091+1092+1093)	77		
	TOTAL (rd.73 la 76 - 77)	78		
	V Rezultatul reportat			
	1. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (11711+11721+11731)	Sold C	79	
		Sold D	80	
	2. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS mai puțin 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 reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene (11716+11726)	Sold C	85	
		Sold D	86	
	VI Rezultatul exercițiului (121)		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		
B	DATORII SUBORDONATE (1631+1632+1633)	91		
C	REZERVE TEHNICE			
	I. Rezerve tehnice privind asigurările generale (rd. 93+94+95+98)	92		
	1. Rezerva de prime privind asigurările generale (315)	93		
	2. Rezerva pentru participare la beneficii și risturnuri privind asigurările generale (332)	94		
	3. Rezerva de daune privind asigurările generale (rd. 96+97)	95		
	a) Rezerva de daune avizate (3271)	96		
	b) Rezerva de daune neavizate (3272)	97		
	4. Alte rezerve tehnice pentru asigurări generale (rd. 99+100+101)	98		
	a) Rezerva pentru riscuri neexpirate (334)	99		
	b) Rezerva de catastrofă (333)	100		

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2009	30.06.2009
A		B	1	2
	c) Alte rezerve tehnice (335)	101		
	II. Rezerve tehnice privind asigurările de viață (rd. 103+104+105+106+109)	102		
	1. Rezerve matematice (311)	103		
	2. Rezerva de prime asigurări de viață (318)	104		
	3. Rezerva pentru participare la beneficii și risturnuri privind asigurările de viață.(312)	105		
	4. Rezerva de daune privind asigurările de viață (rd 107+108)	106		
	a) Rezerva de daune avizate (3261)	107		
	b) Rezerva de daune neavizate (3262)	108		
	5. Alte rezerve tehnice privind asigurările de viață (313)	109		
	III. Rezerva de egalizare (338)	110		
	TOTAL (rd.92+102+110)	111		
D	REZERVA MATEMATICĂ AFERENTĂ ASIGURĂRILOR DE VIAȚĂ PENTRU CARE EXPUNEREA LA RISCUL DE INVESTIȚII ESTE TRANSFERATĂ CONTRACTAȚILOR (314)	112		
E	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru pensii și alte obligații 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 REASIGURĂTORI (1651+1652+16818+16828)	117		
G	DATORII			
	Sume datorate societăților 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		
	I Datorii provenite din operațiuni de asigurare directă (402+404+405**)	120		

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2009	30.06.2009
A		B	1	2
	II Datorii provenite din operațiuni de reasigurare (411**+412**)	121		
	III Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (16111+16114+16115+16117+16118+16121+16124+16125+16127+16128+16811+16821-1691-1692)	122		
	IV Sume datorate instituțiilor 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 și datorii pentru asigurările 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. Subvenții pentru investiții (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 și prenumele _____

Semnătura _____

Ștampila unității

ÎNTOCMIT ¹,

Numele și prenumele _____

Calitatea ²

Semnătura _____

Nr. de înregistrare în organismul profesional

CONTUL TEHNIC AL ASIGURĂRII GENERALE
la data de 30 iunie 2009

02

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr rd	Realizări aferente perioadei de raportare	
		precedentă	curentă
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) variația rezervei de prime (+/-)	03		
d) variația rezervei de prime, cedate în reasigurare (+ /-)	04		
TOTAL(rd.01-02-03+04)	05		
2.Cota din venitul net (diferența între veniturile și cheltuielile din plasamente) al plasamentelor transferată 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) variația rezervei de daune, netă de reasigurare: (+/-)	11		
TOTAL(rd. 08+11)	12		
5.Variația altor rezerve tehnice, nete de reasigurare, din care:			
a) Variația rezervei pentru riscuri neexpirate (+/-)	13		
b) Variația rezervei de catastrofă (+/-)	14		
c) Variația altor rezerve tehnice (+/-)	15		
TOTAL(rd 13+14+15)	16		
6.Variația rezervei pentru participare la beneficii și risturnuri (+/-)	17		
7.Cheltuieli de exploatare nete			
a) cheltuieli de achiziție	18		
b) variația sumei cheltuielilor de achiziție reportate (+/-)	19		

c) cheltuieli de administrare	20		
d) comisioane primite de la reasigurători și participări la beneficii (-)	21		
TOTAL(rd 18+19+20-21)	22		
8.Alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare	23		
9.Variația 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,

ÎNTOCMIT ¹,

Numele și prenumele _____

Semnătura _____

Ștampila unității

Numele și prenumele _____

Calitatea ²

Semnătura _____

Nr. de înregistrare în organismul profesional

CONTUL TEHNIC AL ASIGURĂRII DE VIAȚĂ
la data de 30 iunie 2009

03

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr rd	Realizări aferente perioadei de raportare	
		precedentă	curentă
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) variația rezervei de prime, neta de reasigurare (+/-)	03		
TOTAL(rd. 01-02-03)	04		
2.Venituri din plasamente			
a)Venituri din participări la societățile în care există interese de participare, din care:	05		

- venituri din plasamente la societățile afiliate	06		
b) Venituri din alte plasamente cu prezentarea distinctă a veniturilor din plasamente la societățile afiliate, din care:	07		
venituri provenind din terenuri și construcții	08		
venituri provenind din alte plasamente	09		
c) Venituri din ajustări 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 plătite(rd. 17-18):	16		
- sume brute	17		
- partea reasiguratorilor (-)	18		
b) variația rezervei de daune (+/-) (rd.20-21)	19		
- suma brută	20		
- partea reasiguratorilor (-)	21		
6.Variația rezervelor tehnice privind asigurările de viață TOTAL (rd. 23+26+29)	22		
a) variația rezervei matematice (rd. 24-25)	23		
- suma brută	24		
- partea reasiguratorilor (-)	25		
b) variația rezervei pentru participare la beneficii și risturnuri (rd. 27-28)	26		
- suma brută	27		
- partea reasiguratorilor (-)	28		
c) variația altor rezerve tehnice (rd. 30-31)	29		
- suma brută	30		
- partea reasiguratorilor (-)	31		

7.Variația rezervei matematice aferente asigurărilor de viață pentru care expunerea la riscul de investiții este transferată contractantului cedată în reasigurare (+/-) TOTAL(rd 33-34)	32		
- suma brută	33		
- partea reasigurătorilor	34		
8.Cheltuieli de exploatare nete:			
a) cheltuieli de achiziții	35		
b) variația sumei cheltuielilor de achiziții reportate	36		
c) cheltuieli de administrare	37		
d) comisioane primite de la reasigurători și participări 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 ajustărilor 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 transferată în contul netehnic	46		
13.Rezultatul tehnic al asigurării de viață 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,

ÎNTOCMIT ¹,

Numele și prenumele _____

Semnătura _____

Ștampila unității

Numele și prenumele _____

Calitatea ²

Semnătura _____

Nr. de înregistrare în organismul profesional

CONTUL NETEHNIC
la data de 30 iunie 2009

04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		precedentă	curentă
A	B	1	2
1.Rezultatul tehnic al asigurării generale			
Profit	01		
Pierdere	02		
2.Rezultatul tehnic al asigurării de viață			
Profit	03		
Pierdere	04		
3.Venituri din plasamente			
a)Venituri din participari la societățile în care exista interese de participare	05		
din care venituri din plasamente la societățile afiliate	06		
b)Venituri din alte plasamente	07		
-din care venituri din plasamente la societățile afiliate:	08		
venituri provenind din terenuri și construcții	09		
venituri provenind din alte plasamente	10		
c) Venituri din ajustări 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 transferată din contul tehnic al asigurării de viață	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 ajustărilor 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 transferată în contul tehnic al asigurărilor generale	21		
9.Alte venituri netehnice	22		
10.Alte cheltuieli netehnice, inclusiv provizioanele și ajustările de valoare	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		
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 totale	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 figurează la pozițiile precedente)	39		
24.Rezultatul net al exercițiului Profit (rd 36-38-39)	40		
Pierdere (rd. 37+38+39)	41		

*Se preiau din Situatia veniturilor si cheltuielilor pentru asiguratorii care administreaza fonduri de pensii facultative

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT ¹,

Numele și prenumele _____
Semnătura _____

Numele și prenumele _____
Calitatea ² _____
Semnătura _____

Ștampila unității

Nr. de înregistrare în organismul profesional

DATE INFORMATIVE

la data de 30 iunie 2009

05

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
		1		2
Societati care au inregistrat profit	01			
Societati care au inregistrat pierdere	02			
II. Date privind platile restante	Nr. rd.	Total col.2+3	din care:	
			Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2	3
Plati restante - total (rd. 04+08+13 la 16 +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 zile	05			
peste 90 zile	06			
peste un 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 zile	18			
- restante dupa 90 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 - lei-		
A	B	1		
Venituri brute din dobanzi 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			
- impozitul 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 - lei-		
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	29			
VI. Alte informatii	Nr. rd.	30 iunie 2008	30 iunie 2009	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 31 + 37), din care:	30			
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen	31			

lung, în sume brute (rd. 32 la 36), din care:			
- acțiuni cotate	32		
- acțiuni necotate	33		
- părți sociale	34		
- obligațiuni	35		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	36		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 38 + 39), din care:	37		
- creanțe imobilizate în lei (din ct. 267)	38		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	39		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 461)	40		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 428)	41		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 443 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	42		
Alte creanțe (ct. 451 + 452 + 455 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	43		
Dobânzi de încasat (ct. 54512 + 54522)	44		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 271 + 272 + 273 + 274 + 278) (rd. 46 la 50), din care:	45		
- acțiuni cotate	46		
- acțiuni necotate	47		
- părți sociale	48		
- obligațiuni	49		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	50		
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	62		

care:			
- 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 (din 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 vărsat (ct. 121) (rd. 87 la 89, din care:	86		
- acțiuni cotate	87		
- acțiuni necotate	88		
- părți sociale	89		
VII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30 iunie 2008	30 iunie 2009
Cheltuieli 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 modificările și completările ulterioare.

Administrator

Numele și prenumele

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit ¹

Numele și prenumele.....

Semnatura

Calitatea ².....

¹ Raportările contabile sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.

² Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit situațiile financiare se completează astfel:

- director economic, contabil-sef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii

SAU

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii.