

Bifați numai dacă este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala

Tip raportare contabilă : BS

Entitatea	S.C. COSMIFARM SRL		D.G.F.P.	
Adresa	Judet	HUNEDOARA	Sector	Localitate
		ADMINISTRATIA FINANCIARA		HUNEDOARA
	Strada	SERVICIUL - BILANTURI	Nr.	Bloc
	CLOSCA	NR. 52 / 06-08-2011		11
				Scara
				Ap.
				28
				Telefon
Numar din registrul comertului	J20/1426/2004	Cod unic de inregistrare	16790690	
Forma de proprietate:	35--Societati comerciale cu raspundere limitata			

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4773 Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializ

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.06.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	44 193	43 596
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267*-296*)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02+03)	04	44 193	43 596
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	73 216	74 905
II.CREANTE(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	370 697	329 031
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	97 720	59 790
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.05+06+07+08)	09	541 633	463 726
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	10	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA 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	487 906	382 024
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	53 727	81 702
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12)	13	97 920	125 298
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+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0

I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	0	0
Subventii pentru investitii (ct. 475)	17	0	0
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	0	0
sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	0	0
sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	200	200
- Capital subscris varsat (ct. 1012)	23	200	200
- Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	24	0	0
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	0	0
IV. REZERVE (ct. 106)	28	19 310	19 310
Actiuni proprii (ct. 109)	29	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30	0	0
Pierderi legate de intrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) SOLD C (ct. 117)	32	33 362	78 410
SOLD D (ct. 117)	33	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)	34	45 048	27 378
SOLD D (ct. 121)	35	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	97 920	125 298
Patrimoniul public (ct. 1016)	38	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	97 920	125 298

Suma de control F10 : 4084927 / 12149004

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând si preluate din contul 267 reprezintă creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FLEISCHER PAULEA

Semnatura

Stampila unitatii

Numele si prenumele

POPOVICI MARGARETA

Calitatea

12--CONTABILSEF

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2010 30.06.2010	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2011 30.06.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	418 574	350 334
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	3 696	5 470
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	414 878	344 864
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	0	0
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	09	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758+7815)	10	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	418 574	350 334
5.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	13	1 242	1 886
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	14	8 705	4 267
b)Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-7413)	15	2 515	2 715
c)Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	16	312 588	237 547
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	45 511	51 563
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644-7414)	19	35 676	41 191
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct 645-7415)	20	9 835	10 372
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 22 - 23)	21	3 135	597
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	22	3 135	597
a.2) Venituri (ct. 7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	9 609	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	25	9 609	0
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	21 448	19 225
8.1. Cheltuieli privind prestatile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	16 596	14 336
8.2. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	29	4 852	4 889

			F20- pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct. 652+658)	30	0	0
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	0
- Cheltuieli (ct. 6812)	33	0	0
- Venituri (ct. 7812)	34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	404 753	317 800
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	13 821	32 534
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611 + 7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	42	15	60
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	44	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	15	60
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct. 686)	47	0	0
- Venituri (ct. 786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*-7418)	49	0	0
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
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(A):			
- Profit (rd. 45-52)	53	15	60
- Pierdere (rd. 52-45)	54	0	0
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	13 836	32 594
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	418 589	350 394
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	404 753	317 800

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	13 836	32 594
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	3 250	5 216
19. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	10 586	27 378
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 5580324 / 12149004

*) 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,

Numele si prenumele

FLEISCHER PAULA

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPOVICI MARGARETA

Calitatea :

12-CONTABILSEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30- pag. 1

Formularul 30

la data de 30.06.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unități care au înregistrat profit		01	1		27 378
Unități care au înregistrat pierdere		02	0		0
II. Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:		03	0	0	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:		04	0	0	0
- peste 30 de zile		05	0	0	0
- peste 90 de zile		06	0	0	0
- peste 1 an		07	0	0	0
Obligatii restante față de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:		08	0	0	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		09	0	0	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10	0	0	0
- Contributia pentru pensia suplimentara		11	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12	0	0	0
- Alte datorii sociale		13	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		14	0	0	0
Obligatii restante față de alți creditori		15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd.19 la 21), din care:		18	0	0	0
- restante după 30 zile		19	0	0	0
- restante după 90 zile		20	0	0	0
- restante după 1 an		21	0	0	0
Dobânzi restante		22	0	0	0
III. Numarul mediu de salariați		Nr. rd.	30.06.2010		30.06.2011
A		B	1		2
Numarul mediu de salariați		23	6		6

IV. Plati de dobânzi, dividende si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		1	
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	
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	38		6 550	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	B		1	2
VI. Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	39		0	0
- din fonduri publice	40		0	0
- din fonduri private	41		0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	B		1	2
VII. Cheltuieli de inovare **) - total (rd.43 la 45), din care:	42		0	0
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	43		0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	44		0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	45		0	0
VIII. Alte informatii		Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	B		1	2
Imobilizari financiare, în sume brute (rd. 47 + 55), din care:	46		0	0
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligatiuni, în sume brute (rd. 48 la 54), din care:	47		0	0
- actiuni cotate emise de rezidenti	48		0	0
- actiuni necotate emise de rezidenti	49		0	0

- parti sociale emise de rezidenti	50	0	0
- obligatiuni emise de rezidenti	51	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti	52	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	53	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	54	0	0
Creante imobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55	0	0
- creante imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute (din ct. 267)	56	0	0
- creante imobilizate în valuta (din ct. 267)	57	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58	371 304	329 031
- creante 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	0
Creante în legatură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	0	0
Creante în legatură 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	0	0
- creante în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382)	62	0	0
- creante fiscale în legatură cu bugetul statului (ct. 441+4424+4428+444+446)	63	0	0
- subvenții de încasat (ct. 445)	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	65	0	0
- alte creante în legatură cu bugetul statului (ct. 4482)	66	0	0
Creantele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	67	0	0
Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd. 69 la 70) din care:	68	0	0
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct. 453+456+4582)	69	0	0
- alte creante în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	70	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	71	0	0
- de la nerezidenti	72	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 din ct. 508) (rd. 74 la 80), din care:	73	0	0
- actiuni cotate emise de rezidenti	74	0	0
- actiuni necotate emise de rezidenti	75	0	0
- parti sociale emise de rezidenti	76	0	0
- obligatiuni emise de rezidenti	77	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	78	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	79	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	80	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81	0	0
Casa în lei și în valuta (rd. 83 + 84), din care:	82	1 935	3 271
- în lei (ct. 5311)	83	1 935	3 271
- în valuta (ct. 5314)	84	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valuta (rd. 86 + 87), din care:	85	0	0
- în lei (ct. 5121)	86	0	0

- in valuta (ct. 5124)	87	0	0
Alte conturi curente la banci și acreditive (rd. 89 + 90), din care:	88	0	0
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89	0	0
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct. 5125 + 5412)	90	0	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	442 087	402 257
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct. 161) (rd. 93 + 94), din care:	92	0	0
- in lei	93	0	0
- in valuta	94	0	0
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct. 1681) (rd. 96 + 97), din care:	95	0	0
- in lei	96	0	0
- in valuta	97	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) (rd. 99 + 100), din care:	98	0	0
- in lei	99	0	0
- in valuta	100	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103) , din care:	101	0	0
- in lei	102	0	0
- in valuta	103	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195) (rd. 105 + 106), din care:	104	0	0
- in lei	105	0	0
- in valuta	106	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 108+109) din care:	107	0	0
- in lei	108	0	0
- in valuta	109	0	0
Credite bancare pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627) (rd. 111 + 112), din care:	110	0	0
- in lei	111	0	0
- in valuta	112	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113	0	0
- in lei	114	0	0
- in valuta	115	0	0
Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd. 117+118), din care:	116	0	0
- in lei	117	0	0
- in valuta	118	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 120+121) din care:	119	0	0
- in lei	120	0	0
- in valuta	121	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122	0	0

Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124 + 125), din care:	123	0	0
- in lei si exprimate în lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	124	0	0
- in valuta	125	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	414 475	370 478
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	127	0	0
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	4 210	3 704
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.130 la 133) din care:	129	23 402	26 175
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	130	2 489	2 252
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	20 769	23 866
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	132	144	57
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	133	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	134	0	0
Sume datorate actionarilor/ asociatilor (ct.455)	135	0	1 900
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care :	136	0	0
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	137	0	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	0	0
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	139	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	140	0	0
Dobanzi de platit (ct. 5186)	141	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012)(rd. 143 la 146), din care:	142	200	200
- actiuni cotate 2)	143	0	0
- actiuni necotate 3)	144	0	0
- parti sociale	145	200	200
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	146	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	147	0	0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148	0	0

Suma de control F30 : 2483753 / 12149004

*) 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.

**) 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 legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice(instituțiile statului)" nu se vor înscrie subven_țiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472
- 2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile și tranzac_ionate, potrivit legii.
- 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzac_ionate.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

FLEISCHER PAULA

Semnatura

Stampila unității



Vers. 1.03

**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele și prenumele

POPOVICI MARGARETA

Calitatea :

12-CONTABILSEF

Semnatura

Nr.de inregistrare în organismul profesional :