

Bifati numai dacă este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

F10- pag. 1

D.G.F.P. HARGHITA
Adm. Fin. Publ. p/r Contribuabili Mijlocii

16 AUG 2011

Tip raportare contabilă : BS

Entitatea S.C. TUSNAD S.A.

Adresa

Judet

Sector

Localitate

HARGHITA

BAILE TUSNAD

Strada

Nr.

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

ALEEA SFANTA ANA

18

0266335537

Numar din registrul comertului J19/610/1993

Cod unic de inregistrare 4241753

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

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	63 340	53 266
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	21 962 360	25 137 555
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267*-296*)	03	77 750	77 750
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02+03)	04	22 103 450	25 268 571
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	23 548	29 395
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	2 123 658	2 011 829
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	9 429 988	5 232 941
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.05+06+07+08)	09	11 577 194	7 274 165
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	1 484 342	483 350
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	10 092 852	6 790 815
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12)	13	32 196 302	32 059 386
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	1 948 054	2 003 399

H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	64 255	64 255
Subventii pentru investitii (ct. 475)	17	64 255	64 255
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	20 798 102	20 798 102
- Capital subscris varsat (ct. 1012)	23	20 798 102	20 798 102
- 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	7 256 966	7 256 966
IV. REZERVE (ct. 106)	28	2 070 045	2 128 925
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	0	377 048
SOLD D (ct. 117)	33	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)	34	63 949	0
SOLD D (ct. 121)	35	0	569 309
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	5 069	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	30 183 993	29 991 732
Patrimoniul public (ct. 1016)	38	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	30 183 993	29 991 732

Suma de control F10 : 443034415 / 562423703

*) 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

TIBEICA DANIELA

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

VITOS MAGDA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

26748 A

Formular
VALIDAT

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	1 330 655	919 880
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	848 363	507 214
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	482 292	412 666
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	39 278	72 551
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	1 369 933	992 431
5.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	13	88 794	51 590
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	14	643	4 936
b)Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-7413)	15	215 683	230 999
c)Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	16	155 869	126 482
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	690 812	547 664
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644-7414)	19	519 470	419 461
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct 645-7415)	20	171 342	128 203
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 22 - 23)	21	221 058	220 748
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	22	221 058	220 748
a.2) Venituri (ct. 7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	0	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	25	0	0
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	499 641	465 983
8.1. Cheltuieli privind prestatile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	378 345	249 062

8.2. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	29	121 239	216 870
8.3. Alte cheltuieli (ct. 652+658)	30	57	51
Cheltuieli cu dobânzile de refinantare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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	1 872 500	1 648 402
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	502 567	655 971
9. Venituri din interese de participare (ct.7611 + 7613)	38	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	0	0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	40	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	42	287 612	197 587
- din care, veniturile obtinute de la entitatile 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	287 612	197 587
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si investitiile 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	1 770	113 030
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667+668)	51	127	-2 105
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1 897	110 925
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd. 45-52)	53	285 715	86 662
- Pierdere (rd. 52-45)	54	0	0
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	216 852	569 309
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	1 657 545	1 190 018

			F20- pag. 3
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	1 874 397	1 759 327
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	216 852	569 309
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	5 500	0
19. Alte impozite ne 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	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	222 352	569 309

Suma de control F20 : 28240700 / 562423703

*) 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

TIBEICA DANIELA

Numele si prenumele

VITOS MAGDA

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

26748 A

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	0	0	
Unități care au înregistrat pierdere		02	1	569 309	
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 restanți - 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	0		0

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		0	
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		77 750	77 750
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligatiuni, în sume brute (rd. 48 la 54), din care:	47		150	150
- actiuni cotate emise de rezidenti	48		150	150

- 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	77 600	77 600
- creante imobilizate în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute (din ct. 267)	56	77 600	77 600
- creante imobilizate în valuta (din ct. 267)	57	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58	993 632	871 510
- creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi si alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	59	0	0
Creante în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	0	0
Creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) din care:	61	408 511	881 708
- creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62	0	0
- creante fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	408 511	881 708
- subventii de incasat(ct.445)	64	0	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	65	0	0
- alte creante în legatura cu bugetul statului(ct.4482)	66	0	0
Creantele entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	67	0	0
Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care:	68	604 887	645 012
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii în participatie (ct.453+456+4582)	69	0	0
- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decât creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	70	604 887	645 012
Dobanzi de incasat (ct. 5187), din care:	71	0	0
- de la nerezidenti	72	0	0
Investitii 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 incasat (ct. 5113 + 5114)	81	0	0
Casa în lei și în valuta (rd. 83 + 84), din care:	82	16 106	16 040
- în lei (ct. 5311)	83	16 106	16 040
- în valuta (ct. 5314)	84	0	0

Conturi curente la banci în lei și în valuta (rd. 86 + 87), din care:	85	4 916 023	5 211 381
- în lei (ct. 5121)	86	4 916 023	5 211 381
- în valuta (ct. 5124)	87	0	0
Alte conturi curente la banci și acreditive (rd. 89 + 90), din care:	88	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în 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	461 945	519 260
Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161) (rd. 93 + 94), din care:	92	0	0
- în lei	93	0	0
- în valuta	94	0	0
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct. 1681) (rd. 96 + 97), din care:	95	0	0
- în lei	96	0	0
- în valuta	97	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) (rd. 99 + 100), din care:	98	0	0
- în lei	99	0	0
- în valuta	100	0	0
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103) , din care:	101	0	0
- în lei	102	0	0
- în valuta	103	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195) (rd. 105 + 106), din care:	104	0	0
- în lei	105	0	0
- în valuta	106	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 108+109) din care:	107	0	0
- în lei	108	0	0
- în valuta	109	0	0
Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627) (rd. 111 + 112), din care:	110	0	0
- în lei	111	0	0
- în valuta	112	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113	0	0
- în lei	114	0	0
- în valuta	115	0	0
Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd. 117+118), din care:	116	0	0
- în lei	117	0	0
- în valuta	118	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 120+121) din care:	119	0	0
- în lei	120	0	0

- în valuta	121	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122	0	0
Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124 + 125), din care:	123	34 406	23 599
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124	34 406	23 599
- în valuta	125	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	262 713	347 478
- 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	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	65 895	61 100
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	79 101	71 176
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	130	52 243	45 315
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	26 858	24 440
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	132	0	1 421
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	133	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	134	0	0
Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct.455)	135	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care :	136	19 830	15 907
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	137	0	0
-alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	19 830	15 907
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	139	0	0
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	140	0	0
Dobânzi de platit (ct. 5186)	141	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012)(rd. 143 la 146), din care:	142	9 400 000	20 798 102
- acțiuni cotate 2)	143	0	0
- acțiuni necotate 3)	144	0	0
- părți sociale	145	9 400 000	20 798 102
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	146	0	0
Brevete și licențe (din ct.205)	147	0	0
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148	156 267	89 400

Suma de control F30 : 91148588 / 562423703

*) 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

TIBEICA DANIELA

Semnatura _____

Stampila unitatii

Vers. 1.03

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

VITOS MAGDA

Calitatea :

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional :

26748 A