

Bifati numai daca este cazul:  Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti  
 Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea	SC COMALIM SA ARAD		
Adresa	Judet	Sector	Localitate
	Arad		ARAD
Adresa	Strada	Nr.	Bloc Scara Ap. Telefon
	URSULUI	21	
Numar din registrul comertului	J02/29/1991	Cod unic de inregistrare	1681776
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni		

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

## 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
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	33.230	1.229.739
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	15.797.031	31.093.957
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	5.200	10.800
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	15.835.461	32.334.496
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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	52.348	159.252
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	179.340	230.726
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		2.685.278
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	187.355	214.096
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	419.043	3.289.352
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	73.439	134.922
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ 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	140.457	419.666
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	306.835	2.886.175
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	16.142.296	35.220.671
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		20.000

			F10 - pag. 2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16	45.190	1.322.482
Subventii pentru investitii (ct. 475)	17		
Venituri inregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	45.190	118.433
-sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	45.190	118.433
-sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		1.204.049
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	1.490.603	3.150.455
- capital subscris varsat (ct. 1012)	23	1.490.603	3.150.455
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	24		
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		4.363.108
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	14.156.974	23.653.789
IV. REZERVE (ct.106)	28	455.363	2.644.465
Actiuni proprii (ct. 109)	29		
Caștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	32	142.247
	SOLD D (ct. 117)	33	71.643
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	42.558
	SOLD D (ct. 121)	35	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	6.984	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	16.142.296	33.996.622
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	16.142.296	33.996.622

Suma de control F10 : 317215198 / 344403431

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

\*\*) Soldurile debitoare ale conturilor respective

\*\*\*) Soldurile creditoare ale conturilor respective

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GRIGORE MIRCEA

Numele si prenumele

CIULEAN COSMINA ALEXANDRINA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



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 curente 01.01.2011- 30.06.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	367.081	703.368
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	362.896	696.889
Venituri din vanzarea marfurilor(ct. 707)	03	4.185	6.479
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )	05		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizata (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	61.786	227.694
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	428.867	931.062
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	9.556	8.141
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	2.655	11.852
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apa)(ct.605-7413)	15	9.893	15.101
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	16	3.773	5.908
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	103.610	311.008
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	81.896	244.680
b) Cheltuieli cu asigurarile și protecția sociala (ct.645-7415)	20	21.714	66.328
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	78.569	187.267
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	78.569	187.267
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24		-17.147
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		57.738
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		74.885
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	181.555	396.226
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	102.034	195.487
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și varsaminte asimilate (ct.635)	29	25.879	101.819

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	53.642	98.920
Cheltuieli cu dobanzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	389.611	918.356
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	39.256	12.706
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobanzi (ct.766*)	42	19.027	58.357
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	735	55.617
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	19.762	113.974
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666* -7418)	49	1.828	211
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	1.202	61.061
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	3.030	61.272
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd. 45-52)	53	16.732	52.702
- Pierdere (rd. 52-45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	55.988	65.408
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
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	448.629	1.045.036
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	392.641	979.628



			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	55.988	65.408
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	4.300	22.850
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	51.688	42.558
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 11544693 / 344403431

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rand 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

GRIGORE MIRCEA

Numele si prenumele

CIULEAN COSMINA ALEXANDRINA

Semnatura

Stampila unitatii



Formular  
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2011

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitati care au inregistrat profit	01	1		42.558
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	25.584	15.584	10.000
Furnizori restanti – total (rd. 05 la 07), din care:	04	10.000		10.000
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07	10.000		10.000
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentara	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditori	15	15.584	15.584	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetui de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2010</b>		<b>30.06.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	23	3		19

<b>IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	24			
- impozitul datorat la bugetul de stat	25			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26			
- impozitul datorat la bugetul de stat	27			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	28			
- impozitul datorat la bugetul de stat	29			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	30			
- impozitul datorat la bugetul de stat	31			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	32			
- impozitul datorat la bugetul de stat	33			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	34			
- impozitul datorat la bugetul de stat	35			
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36			
- impozitul datorat la bugetul de stat	37			
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	38			16.939
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2010</b>	<b>30.06. 2011</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	39			
- din fonduri publice	40			
- din fonduri private	41			
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2010</b>	<b>30.06.2011</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Cheltuieli de inovare – total (rd. 43 la 45 ), din care:	42			
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	43			
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	44			
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	45			
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2010</b>	<b>30.06. 2011</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 47+55), din care:	46	4.000		10.800
Actiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54 ), din care:	47	4.000		10.800

- actiuni cotate emise de rezidenti	48		
- actiuni necotate emise de rezidenti	49	4.000	10.800
- parti sociale emise de rezidenti	50		
- obligatiuni emise de rezidenti	51		
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti	52		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	53		
- obligatiuni emise de nerezidenti	54		
Creante imobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55		
- creante imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute (din ct. 267)	56		
- creante imobilizate în valuta (din ct. 267)	57		
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58	640.563	1.391.738
- 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		
Creante în legatura cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) din care:	61	1.843	74.176
- creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creante fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	1.843	74.176
- subventii de incasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creante în legatura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creantele entitatii în relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	67		
Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care:	68	106.731	291.110
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii în participatie (ct.453+456+4582)	69		
- alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	70	106.731	291.110
Dobânzi de incasat (ct. 5187) , din care:	71	2.178	
- de la nerezidenti	72		
Investitii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.74 la 80), din care:	73		
- actiuni cotate emise de rezidenti	74		
- actiuni necotate emise de rezidenti	75		
- parti sociale emise de rezidenti	76		
- obligatiuni emise de rezidenti	77		
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	78		
- actiuni emise de nerezidenti	79		
- obligatiuni emise de nerezidenti	80		
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valuta (rd.83+84), din care:	82	6.107	11.135
- în lei (ct. 5311)	83	6.107	11.135
- în valuta (ct. 5314)	84		



Conturi curente la banci în lei și în valuta (rd.86+87) , din care:	85	421.195	202.661
- în lei (ct. 5121)	86	421.195	202.661
- în valuta (ct. 5124)	87		
Alte conturi curente la banci și acreditive (rd.89+90), din care:	88		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89		
- sume în curs de decontare și acreditive în valuta (ct. 5125 + 5412)	90		
Datorii (rd.92 +95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126 +128+129 +134+135+136+141) ,din care :	91	178.909	538.098
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 93+94), din care:	92		
- în lei	93		
- în valuta	94		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.96 +97) , din care:	95		
- în lei	96		
- în valuta	97		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ) , (rd. 99+100), din care:	98		
- în lei	99		
- în valuta	100		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103 ) , din care:	101		
- în lei	102		
- în valuta	103		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) rd. (105+106) din care :	104		
- în lei	105		
- în valuta	106		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) ( rd. 108+109) din care:	107		
- în lei	108		
- în valuta	109		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ) , (rd.111+112) din care:	110		
- în lei	111		
- în valuta	112		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113		
- în lei	114		
- în valuta	115		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.117+118) din care:	116		
- în lei	117		
- în valuta	118		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 120+121) din care:	119		
- în lei	120		
- în valuta	121		

Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122		
Alte imprumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care:	123	16.258	26.708
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124	16.258	26.708
- în valuta	125		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	49.456	181.203
- 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		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	9.154	24.851
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	9.598	115.747
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	130	5.768	17.285
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	3.777	98.462
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	132	53	
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	133		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	134		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	135		15.584
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care :	136	94.443	174.005
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	137	25.125	
-alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	69.318	174.005
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	139		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	140		
Dobanzi de platit (ct. 5186)	141		
Capital subscris varsat (ct. 1012)(rd.143 la 146), din care:	142	1.490.603	3.150.455
- acțiuni cotate 2)	143	1.490.603	3.150.455
- acțiuni necotate 3)	144		
- părți sociale	145		
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	146		
Brevete și licențe (din ct.205)	147		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2010</b>	<b>30.06. 2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148	0	0

Suma de control F30 : 15643540 / 344403431

\*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea in vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

\*\*\*) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) In categoria “Alte datorii in legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)” nu se vor inscrie subventiile aferente veniturilor existente in soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societatilor, care nu sunt negociabile si tranzactionate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societatilor, care nu sunt tranzactionate.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

GRIGORE MIRCEA

Semnatura

Stampila unitatii

Vers.1.03

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CIULEAN COSMINA ALEXANDRINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: