

Tip situație financiară: BS

Bifați numai dacă ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
este cazul: ☐ Sucursala

☐ Dacă entitatea a optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/ 1991

ADMINISTRAȚIA FINANTELOR PUBLICE
CONTABILITATEA

Data 26 MAY 2011

Nr.

15

Entitatea SYNOVATE SRL

Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	București	Sector 1	București			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	STR. SIRIULUI	20				0212324606

Număr din registrul comerțului J40/106/01.2001

Cod unic de înregistrare 13633055

Forma de proprietate 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management

BILANȚ prescurtat

F10 - pag. 1

Formular 10

la data de 31.12.2010

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2010	31.12.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)	01	1.015	623
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	8.234	17.047
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	9.249	17.670
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		
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (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	3.176.382	3.477.844
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.828.625	1.399.912
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	5.005.007	4.877.756
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	10.173	50.713
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ 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	4.095.934	3.538.920
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	919.246	1.389.549
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	928.495	1.407.219
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		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	19.410	
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	19.410	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20	19.410	
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	13.000	13.000
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	13.000	13.000
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27		
IV. REZERVE (ct.106)	28	759.580	759.580
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri 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)	32		347.029
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	34	136.505	287.610
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	909.085	1.407.219
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	909.085	1.407.219

Suma de control F10 : 39192755 / 250916281

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

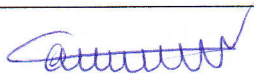
Numele și prenumele

CARMEN WIECK

Numele și prenumele

STAUB CONSULTING SRL

Semnătura



Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

1229

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2009	2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	11.654.598	9.535.872
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	11.654.598	9.535.872
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	457	2.123
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	11.655.055	9.537.995
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	216.855	605.582
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	86.122	21.043
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	2.641	774
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	2.966.375	2.762.061
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.325.434	2.160.297
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	640.941	601.764
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	24.325	10.160
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	24.325	10.160
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	8.061.511	5.394.477
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	7.025.413	5.348.364
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	42.631	37.723
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	993.467	8.390

Cheltuieli cu dobânzile 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	11.357.829	8.794.097
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	297.226	743.898
- 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 dobânzi (ct.766*)	42	1.762	2.675
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		2.675
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	273.869	769.715
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	275.631	772.390
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 dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	334.492	1.105.409
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	334.492	1.105.409
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	58.861	333.019
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	238.365	410.879
- 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 EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	11.930.686	10.310.385
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	11.692.321	9.899.506

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	238.365	410.879
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	101.860	123.269
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	136.505	287.610
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 175291484 / 250916281

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CARMEN WIECK

Semnătura



Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STAUB CONSULTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

1229

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2010

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unități	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au inregistrat profit	01	1	287.610	
Unități care au inregistrat pierdere	02	0	0	

II Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1=2+3	2	3
Plăți restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	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 creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul 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			

III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Numar mediu de salariați	23	49	45

F30 - pag. 2			
IV. Plăți de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	30		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	31		
- din fonduri publice	32		
- din fonduri private	33		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care:	34		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:	38		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:	39		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	40		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	41		
- părți sociale emise de rezidenți	42		
- obligațiuni emise de rezidenți	43		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	44		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	45		
- obligațiuni emise de nerezidenți	46		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:	47		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	48		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	49		

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50	3.176.382	3.148.113
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52		11.360
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	53		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	10.173	369.085
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 57 la 63), din care:	56		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	57		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	58		
- părți sociale emise de rezidenți	59		
- obligațiuni emise de rezidenți	60		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61		
- acțiuni emise de nerezidenți	62		
- obligațiuni emise de nerezidenți	63		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64		
Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:	65	6.287	4.298
- în lei (ct. 5311)	66	4.213	3.127
- în valută (ct. 5314)	67	2.074	1.171
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	1.812.056	1.324.768
- în lei (ct. 5121)	69	563.641	380.941
- în valută (ct. 5124)	70	1.248.415	943.827
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73		
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care:	74	4.115.345	3.538.920
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 76 + 77), din care:	75		
- în lei	76		
- în valută	77		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:	78		
- în lei	79		
- în valută	80		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81		
- în lei	82		
- în valută	83		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:	84		
- în lei	85		
- în valută	86		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 88 + 89), din care:	87		
- în lei	88		

- în valută	89		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 92 + 93), din care:	91		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92		
- în valută	93		
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	3.807.028	3.182.375
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	63	136.244
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	210.221	220.301
- Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97		
- Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct.455)	98		
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	98.033	
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101	13.000	13.000
- acțiuni cotate	102		
- acțiuni necotate	103		
- părți sociale	104	13.000	13.000
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105		
Brevete și licențe (din ct.205)	106		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107		

Suma de control F30 : 28658166 / 250916281

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin (1) 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.324/ 2003, cu modificările și completările 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.

Rd.102 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților negociabile și tranzacționate pe piețe reglementate sau alte piețe secundare.

Rd.103 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile sau tranzacționate pe piețe organizate.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CARMEN WIECK

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STAUB CONSULTING SRL

Calitatea

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

1229

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2010

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	6.865			X	6.865
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	6.865			X	6.865
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06					
Instalatii tehnice si masini	07	567.017				567.017
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	64.194	18.582			82.776
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09				X	
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	631.211	18.582			649.793
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	638.076	18.582			656.658

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	5.850	392		6.242
TOTAL (rd.13 +14)	15	5.850	392		6.242
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17				
Instalatii tehnice si masini	18	560.239	6.779		567.018
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	62.738	2.990		65.728
TOTAL (rd.16 la 19)	20	622.977	9.769		632.746
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	628.827	10.161		638.988

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 7773876 / 250916281

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CARMEN WIECK

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

STAUB CONSULTING SRL

Calitatea

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

1229

Formular
VALIDAT

Vers.1.00

Societate : SYNOVATE S.R.L.
Adresa : BUCURESTI, str. SIRIULUI, nr. 20
Cod fiscal : RO13633055
Nr. reg. com. : J40/106/11.01.2001

BALANTA SINTETICA

Tiparit la : 31/12/2010

Perioada de la 01.12.10 la 31.12.10

Cu documente temporare

- Lei -

Cont	Titlu Cont	Rulaj Precedent		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
1012	CAPITAL SUBSCRIS	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
106*	REZERVE	0.00	759,580.37	0.00	0.00	0.00	759,580.37	0.00	759,580.37
1171	REZ REP-PROF NEREP PIERD	-210,523.95	136,505.18	0.00	0.00	-210,523.95	136,505.18	0.00	347,029.13
121*	PROFIT SAU PIERDERE	9,136,315.92	8,455,337.15	1,022,964.59	1,991,553.32	10,159,280.51	10,446,890.47	0.00	287,609.96
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	136,505.18	136,505.18	0.00	0.00	136,505.18	136,505.18	0.00	0.00
TOTAL	1 - CONTURI DE CAPITALURI	9,062,297.15	9,500,927.88	1,022,964.59	1,991,553.32	10,085,261.74	11,492,481.20	0.00	1,407,219.46
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	6,865.62	0.00	0.00	0.00	6,865.62	0.00	6,865.62	0.00
213*	INST TEHNICE, MIJL TRANSP, ANI	567,016.80	0.00	0.00	0.00	567,016.80	0.00	567,016.80	0.00
214	MOBILIER, AP BIROTICA, ECHIP	82,776.16	0.00	0.00	0.00	82,776.16	0.00	82,776.16	0.00
280*	AMORTIZARI IMOB	0.00	6,210.51	0.00	32.76	0.00	6,243.27	0.00	6,243.27
281*	AMORTIZARI IMOB	0.00	632,168.38	0.00	576.86	0.00	632,745.24	0.00	632,745.24
TOTAL	2 - CONTURI DE IMOBILIZARI	656,658.58	638,378.89	0.00	609.62	656,658.58	638,988.51	656,658.58	638,988.51
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	169,551.16	169,551.16	2,073.29	2,073.29	171,624.45	171,624.45	0.00	0.00
30281	MAT CONS BONURI	137,090.00	137,090.00	0.00	0.00	137,090.00	137,090.00	0.00	0.00
30282	MATERIALE PROIECT, GIFTS	122,462.90	122,462.90	5,770.89	5,770.89	128,233.79	128,233.79	0.00	0.00
303	MATERIALE DE NAT OB DE	20,596.24	20,596.24	446.70	446.70	21,042.94	21,042.94	0.00	0.00
TOTAL	3 - CONTURI STOCURI&PROD	449,700.30	449,700.30	8,290.88	8,290.88	457,991.18	457,991.18	0.00	0.00
401*	FURNIZORI	6,700,879.57	9,767,081.55	576,475.17	621,196.46	7,277,354.74	10,388,278.01	0.00	3,110,923.27
408	FURNIZORI FACTURI	0.00	0.00	0.00	51,452.11	0.00	51,452.11	0.00	51,452.11
409*	FURNIZORI DEBITORI	3,362.84	3,362.84	0.00	0.00	3,362.84	3,362.84	0.00	0.00
411*	CLIENTI	11,689,355.01	9,064,154.58	1,831,548.41	1,308,636.17	13,520,903.42	10,372,790.75	3,148,112.67	0.00
419SEN	SENSIBLU	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
421	PERSONAL SALarii	1,877,930.00	2,013,614.00	191,736.00	191,816.00	2,069,666.00	2,205,430.00	0.00	135,764.00
423	PERSONAL AJUTOARE	32,543.00	32,543.00	12,527.00	12,527.00	45,070.00	45,070.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALarii DATOR	0.00	325.00	0.00	155.00	0.00	480.00	0.00	480.00
431*	ASIGURARI SOCIALE	897,886.00	906,083.00	96,237.00	95,401.00	994,123.00	1,001,484.00	0.00	7,361.00
437*	AJUTOR DE SOMAJ	25,738.00	28,426.00	2,690.00	3,034.00	28,428.00	31,460.00	0.00	3,032.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	201,124.00	71,995.00	0.00	117,769.00	201,124.00	189,764.00	11,360.00	0.00
442*	TAXA PE VALOAREA	2,425,030.42	2,463,593.50	337,290.51	457,735.14	2,762,320.93	2,921,328.64	0.00	159,007.71
444*	IMPOZITUL PE SALarii	474,140.00	534,045.37	64,525.00	55,070.00	538,665.00	589,115.37	0.00	50,450.37
447*	FONDURI SPECIALE TAXE	9,589.00	10,032.00	441.00	448.00	10,030.00	10,480.00	0.00	450.00

Balanta de verificare - Pag.: 1 / 3

Cont	Titlu Cont	Rulaj Precedent		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGET	7,383.00	7,383.00	0.00	0.00	7,383.00	7,383.00	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	315,571.80	0.00	315,571.80	0.00	315,571.80	0.00
471*	CHELT INREGISTRATE IN	228,640.39	183,246.67	44,630.31	39,311.26	273,270.70	222,557.93	50,712.77	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN	19,409.79	19,409.79	0.00	0.00	19,409.79	19,409.79	0.00	0.00
473	DEC DIN OP IN CURS DE CLARIF	33,513.41	30,713.41	-9,443.02	-9,443.02	24,070.39	21,270.39	2,800.00	0.00
TOTAL	4 - CONTURI DE TERTI	24,626,524.43	25,156,008.71	3,464,229.18	2,945,108.12	28,090,753.61	28,101,116.83	3,528,557.24	3,538,920.46
512*	CONTURI CURENTE LA	82,209,776.39	81,320,399.63	43,854,563.15	43,419,171.51	126,064,339.5	124,739,571.1	1,324,768.40	0.00
531*	CASA	315,117.02	313,786.85	18,034.15	15,066.23	333,151.17	328,853.08	4,298.09	0.00
5328	ALTE VALORI	409,380.00	369,190.00	60,100.00	44,180.00	469,480.00	413,370.00	56,110.00	0.00
542*	AVANSURI DE TREORERIE	398,717.29	379,778.90	27,911.88	32,114.15	426,629.17	411,893.05	14,736.12	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	1,293,747.55	1,293,747.55	58,797.75	58,797.75	1,352,545.30	1,352,545.30	0.00	0.00
TOTAL	5 - CONTURI DE TREZORERIE	84,626,738.25	83,676,902.93	44,019,406.93	43,569,329.64	128,646,145.1	127,246,232.5	1,399,912.61	0.00
602*	CHELT CU MATERIALELE	584,663.79	584,663.79	20,918.21	20,918.21	605,582.00	605,582.00	0.00	0.00
603	CHELT CU OBIECTE DE	20,596.24	20,596.24	446.70	446.70	21,042.94	21,042.94	0.00	0.00
605	CHELT CU ENERGIA SI APA	737.46	737.46	36.62	36.62	774.08	774.08	0.00	0.00
611	CHELT CU INTRETINEREA SI	4,869.83	4,869.83	0.00	0.00	4,869.83	4,869.83	0.00	0.00
612	CHELT CU REDEVENTE SI	480,862.14	480,862.14	50,783.91	50,783.91	531,646.05	531,646.05	0.00	0.00
613	CHELT CU PRIME DE ASIGURARE	14,079.45	14,079.45	1,366.18	1,366.18	15,445.63	15,445.63	0.00	0.00
622	CHELT CU COMISIOANE SI	11,818.08	11,818.08	80.00	80.00	11,898.08	11,898.08	0.00	0.00
623*	CHELT DE PROTOCOL,RECL	344,958.92	344,958.92	52,098.68	52,098.68	397,057.60	397,057.60	0.00	0.00
624	CHELT CU TRANSPORT	87,357.33	87,357.33	8,023.27	8,023.27	95,380.60	95,380.60	0.00	0.00
625	CHELT CU DEPLASARI,DETA	994.37	994.37	0.00	0.00	994.37	994.37	0.00	0.00
626*	CHELT POSTALE SI TAXE TELEC	240,905.51	240,905.51	19,208.09	19,208.09	260,113.60	260,113.60	0.00	0.00
627	CHELT CU SERV BANCARE SI ASIM	23,164.93	23,164.93	2,120.21	2,120.21	25,285.14	25,285.14	0.00	0.00
628*	ALTE CHELT CU SERV LA TERTI	3,557,856.76	3,557,856.76	447,816.91	447,816.91	4,005,673.67	4,005,673.67	0.00	0.00
635	CHELT CU ALTE IMPOZITE & TAXE	32,912.77	32,912.77	4,809.88	4,809.88	37,722.65	37,722.65	0.00	0.00
641	CHELT CU SALARII	1,981,008.00	1,981,008.00	179,289.00	179,289.00	2,160,297.00	2,160,297.00	0.00	0.00
645*	CHELT CU ASIG SI PROT SOC	551,685.00	551,685.00	50,079.00	50,079.00	601,764.00	601,764.00	0.00	0.00
658*	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	8,389.55	8,389.55	0.00	0.00	8,389.55	8,389.55	0.00	0.00
665	CHELT DIN DIF DE CURS	1,037,900.02	1,037,900.02	67,509.31	67,509.31	1,105,409.33	1,105,409.33	0.00	0.00
6811	CHELT DE EXPL CU AMORT IMO	9,550.59	9,550.59	609.62	609.62	10,160.21	10,160.21	0.00	0.00
691	CHELT CU IMPOZITUL PE	5,500.00	5,500.00	117,769.00	117,769.00	123,269.00	123,269.00	0.00	0.00
TOTAL	6 - CONTURI DE CHELTUIELI	8,999,810.74	8,999,810.74	1,022,964.59	1,022,964.59	10,022,775.33	10,022,775.33	0.00	0.00
704*	VENITURI DIN SERVICII	7,579,786.83	7,579,786.83	1,956,085.40	1,956,085.40	9,535,872.23	9,535,872.23	0.00	0.00
758*	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	1,423.18	1,423.18	699.77	699.77	2,122.95	2,122.95	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Rulaj Precedent		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
765	V DIN DIFERENTE CURS VALUTAR	735,394.07	735,394.07	34,320.56	34,320.56	769,714.63	769,714.63	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBINZI	2,227.89	2,227.89	447.59	447.59	2,675.48	2,675.48	0.00	0.00
TOTAL	7 - CONTURI DE VENITURI	8,318,831.97	8,318,831.97	1,991,553.32	1,991,553.32	10,310,385.29	10,310,385.29	0.00	0.00
TOTAL BALANTA		136,740,561.4	136,740,561.4	51,529,409.49	51,529,409.49	188,269,970.9	188,269,970.9	5,585,128.43	5,585,128.43

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Director,

