

NOTA
DE FUNDAMENTARE PRIVIND EXPUNEREA BANCARA
A S.C.CONCAS S.A. PE ANUL 2011

Avand in vedere modificarea de la an la an a conditiilor de desfasurare a activitatii in constructii privind in primul rand conditiile de participare la licitatii si conditiile de contractare a lucrarilor privind modalitatile de plata , termene de plata si garantii contractuale societatea are nevoie in primul rand, pe langa resursele proprii si de plafoane de scrisori de garantii sub diverse forme si linii de credit pentru a satisface si a face fata concurentei din ce in ce mai dura.

Exemplificam cateva din realitatile pietei:

- Conditii de asigurare a finantarii lucrarilor intre 1.000.000 lei si 5.000.000 lei pe perioade intre 3 luni si 1 an – conditie de participare la licitatie;
- Garantii de participare la licitatie intre 30.000 lei si 1.000.000 lei pe perioade intre 60 zile si 120 zile.
- Conditii privind garantiile de buna executie sau de executie a contractului in procente de la 10% la 20%, respectiv 5%- 10% pe perioade lungi intre 24 luni si 60 luni.
- Conditii de plata cum ar fi :70 zile de la emiterea facturii sau la momentul asigurarii resurselor financiare prin alocatii bugetare, exemplul contractelor cu ANL.
- Termen de plata de pana la 365 zile cum sunt contractele privind lucrarile de termoficare Buzau sau reabilitarile punctelor termice PT12, PTB11 Buzau.
- Termene de plata de la 28 la 56 zile cum sunt lucrarile realizate pentru Compania Nationala de Investitii Bucuresti.
- Contracte, care pe parcursul executiei nu beneficiaza de alocatii la nivelul realizarilor din teren , nu sunt complete sau lamurite pe liniile detaliilor de proiectare, sunt sistate temporar, cum sunt ANL Braila sau Retea apa Frecatei.
- Lucrari care sunt in litigiu cum sunt Reabilitare Liceu Hasdeu, pe motiv de neplata si neasigurare resurse, Imobile Orizont pe motivul litigiului privind terenurile alocate

Avand in vedere motivatiile de mai sus societatea noastra, pentru buna desfasurare a activitatii are nevoie pe total relatii bancare de un plafon de scrisori de garantie bancara si de linii de credit de 20.000.000 lei, din care maxim 3.000.000 lei linii de credit.

Relatiile, pe aceasta tema, la data prezentului sunt inregistrate cu BRD- SG Buzau, BT Buzau si OTP Buzau.

In privinta garantarii acestor plafoane acestea sunt garantate cu active si in completare cu cesiune create izvorate din contractele de constructii, dupa cum urmeaza:

- Sedii sociale
- Baza SUT
- Baza Instalatii
- Statie betoane Elba I

- Santier de Constructii
- Depozit Materiale de Constructii

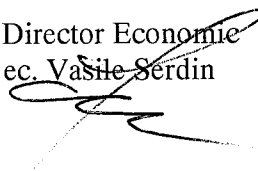
Pentru anii 2011-2012 propun spre aprobare plafonul total de 20.000.000 lei, din care 3.000.000 lei linii de credit si garantarea cu activele susmentionate, iar in completare cesionarea creantelor izvorate din contractele in derulare cu aprobarea in prealabil a investitorilor, respectiv a beneficiarilor de lucrari.

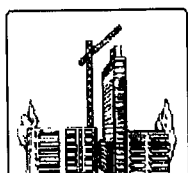
Pentru fluidizarea desfasurarii relatiilor de acest gen este necesara mandatarea Directorului General sa negocieze si sa decida cu privire la conditiile de creditare angajare (incluzand, dar nelimitandu - se la modificare/ constituire de garantii, comisioane, dabanzi, etc.) pe contractele existente sau cele noi, precum si imputernicirea Directorului General si Directorului Economic sa semneze orice acte necesare in legatura cu ducerea la indeplinire a Hotararii AGOA.

Director General
Ing. Ionel Gagu



Director Economic
ec. Vasile Serdin





S.C. CONCAS S.A Buzau

Cod IBAN : RO10RNCB2000000030030001, BCR, Buzau

Nr. Reg. Com.: J10/25/1991; Cod Fiscal: R 1153932

Str. Transilvaniei, 163, 120171, Buzau, Romania

Tel. : +40 238 411740; Fax: +40 238 413959

E-Mail: office@concas.ro



CERTIFICAT SMC NR. 250
SR EN ISO 9001: 2001



PROPUNERE DE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2011 PENTRU APROBARE AGOA

Paritate lei/ euro
4,10 lei/Euro

BUGET VENITURI SI CHELTUIELI	Lei
A. VENITURI TOTALE, din care	49.971.900
❖ din activitatea de baza	44.877.525
❖ din alte activitati	5.094.375
B. CHELTUIELI TOTALE, din care :	48.709.920
❖ materii si materiale	31.618.044
❖ combustibil, energie, apa	1.113.370
❖ marfuri	897.571
❖ intretinere si reparatii	774.554
❖ chirii	876.240
❖ prime si asigurari	108.106
❖ protocol, reclama, publicitate	90.048
❖ transport,deplasare	410.472
❖ posta si telecomunicatii	70.310
❖ servicii bancare	87.189
❖ salarii brute	5.198.400
❖ tichete masa	66.000
❖ tichete cadou	42.500
❖ contributii ptr. salarii	1.299.600
❖ alte impozite si taxe	193.017
❖ dobanzi + comisioane	108.900
❖ amortizari, provizioane	5.388.742
❖ altele	366.851
C. PROFIT IMPOZABIL	1.261.980
D. IMPOZIT PE PROFIT	222.602
E. PROFIT NET	1.039.378
F. INVESTITII	622.706
RATE CREDIT + leasing	496.800

Director Economic
Ec. Serdin Vasile



SC CONCAS SA BUZAU
Str. Transilvaniei, nr. 163
Buzau
Tel/fax 0238/413959

RAPORTUL AUDITORILOR INTERNI

Subsemnatii: Ec. Apostol Ion si Ec.Constantin Gheorghe numiti auditori interni in A.G.A. prin Hotararea nr. 1/2009, va prezinta Raportul auditorilor privind auditul statutar al SC CONCAS SA Buzau privind exercitiului financiar al anului 2010.

Am procedat la controlul conturilor anuale efectuand diligentele si investigatiile specifice pe care le-am considerat necesare, conform normelor legale si Normelor de Audit Financiar si certificare a Bilantului Contabil, elaborate de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, aliniate la standardele internationale de contabilitate; Norma interna nr.23/2006.

Mentionam ca noi nu am participat la inventarierea factica a patrimoniului efectuata in anul 2010

Certificam ca Bilantul Contabil, Contul de Profit si Pierdere si anexele sunt regulamentare si sincere si dau o imagine fidela a rezultatului operatiunilor exercitiului incheiat, cat si situatiei financiare si patrimoniului societatii la sfarsitul exercitiului.

I. REGULI SI METODELE CONTABILE

1. Imobilizari corporale:

Imobilizarile corporale se inregistreaza la valoarea costului de achizitie.
Amortizarea mijloacelor fixe se calculeaza dupa metoda liniara si accelerata.

2. Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare se inregistreaza la valoarea costului de achizitie.

3. Stocurile

La intrarea in patrimoniu, materiile prime se evalueaza la valoarea costului de achizitie, se evalueaza la intrarea in patrimoniu la costul de productie pentru consum propriu. Costul propriu se evalueaza la darea in consum la costul de achizitie, iar lucrarile executate si serviciile prestate se evalueaza la pretul prestabilit

Nu s-au calculat provizioane pentru deprecierea stocurilor.

II. INFORMATII COMPLEMENTARE

Imobilizari si amortismente:

lei

	Val. brute la inceputul exercitiului	Cresteri	Diminuari	Val. brute la sfarsitul exercitiului
Imob. necorp.	77.098	35.472	77.098	35.472
Imob. corporale	13.531.348	459.343	213912	13.776.779
Imob. financiare	7.000	-	-	7.000
TOTAL	13.615.446	494.815	291.010	13.819.251

1. Situatia creantelor

Soldul contului 411 "CLIENTI" la 31.12.2010 era de 2.699.989 lei, din care cu pondere sunt:

ANL Bucuresti	273.491 lei
CNI BUCURESTI	113.361 lei
CONCIVIC SLOBOZIA	322.120 lei

2. Capitaluri proprii

Capitalul societatii este constituit din 713.353 actiuni nominative, in valoare de 2.5 lei fiecare, in valoare de 1.783.393 lei, cu urmatoarea structura:

SC METAL SOMET SA	359.744 actiuni
S.I.F. TRANSILVANIA	336.756 actiuni
ALTI ACTIONARI.	16.853 actiuni.

Evolutia capitalurilor se prezinta astfel:

lei

	La 31 dec 2009	La 31 dec 2010
Capital	1.783.383	1.783.383
Rezerve legale	356.676	356.676
Alte fonduri	12.410.744	14.162.694
Profit	1.751.951	1.700.090
Profit reportat de repartizat	1.751.951	1.700.090

S-au constituit provizioane reglementate pentru riscuri si cheltuieli.

3. Situatia datoriilor

Soldul contului "FURNIZORI" este de 16.331.922 lei la 31 dec 2010 .

Principalii furnizori neachitati sunt:

SC COMERCIAL	1.404.160 lei
LOGSTOR SRL BUC.	1.904.387 lei
CONCAS BRAILA	270.319 lei
ELSACO BOTOSANI	1.723.926 lei
PIOMAR DEVELOPMENT	3.178.359 lei

De mentionat ca datoriile bugetului de stat, bugetului local si fondurilor speciale au fost achitate in termenele stabilite.

4. Nota asupra contului de profit si pierdere

Cifra de afaceri este de 85.773.248 lei fata de 66.992.550 lei in anul 2009.

Profitul net este de 1.700.090 lei fata de 1.751.951 lei in anul 2009.

III. OPERATIUNI LEGATE DE INREGISTRAREA SAU MODIFICAREA PATRIMONIULUI

In anul 2010 nu au avut loc modificari legate de capitalul social .

Registrul actionarilor se conduce de SC Reg. Depozitarul Central SA.

Inventarul patrimoniului si modul de valorificare a rezultatelor sunt cuprinse in Bilantul Contabil.

In baza Legii nr. 82/1991 si O. M. F. nr. 2861/09.10.2009 cu decizia nr.86/21.10.2010 de numire a Comisiei Centrale si subcomisii, s-a efectuat inventarierea patrimoniului societatii.

La evaluarea patrimoniului, cu ocazia inventarierii, nu s-au constituit provizioane si amortizari din deprecierea imobilizarilor si a stocurilor.

IV. ORGANIZAREA GESTIUNILOR DE VALORI MATERIALE PRECUM SI A EVIDENTEI ANALITICE SI SINTETICE.

Gestiunile de valori materiale sunt organizate astfel:

-gestiuni de mijloace fixe;

-gestiuni de stocuri organizate pe feluri de stocuri cantitativ-valorice.

Contabilitatea analitica este organizata pe fiecare categorie de bunuri in parte, in conformitate cu Legea 82/1991.

In urma sondajului efectuat s-a constatat ca datele din conturile sintetice au fost preluate corect din balanta de verificare sintetica.

Bilantul Contabil, Contul de Profit si Pierdere si anexele la bilant, in urma sondajului efectuat, este intocmit corect, respectand Normele Metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.

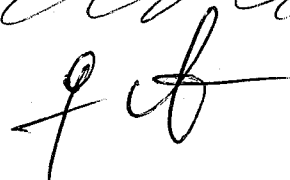
Auditorii interni propun spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere impreuna cu anexele pe anul 2010.

AUDITORI INTERNI

EC. APOSTOL ION



EC. CONSTANTIN GHEORGHE



RAPORT DE GESTIUNE PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR PE ANUL 2010

In anul 2010 S.C.CONCAS S.A. Buzau, str.Transilvaniei, nr.163, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J10/25/1991, cod fiscal RO1153932 si-a desfasurat activitatea in concordanta cu obiectul de activitate declarat si inregistrat, avand ca scop in principal obtinerea de profit.

Cifra de afaceri este realizata in cea mai mare parte din activitatea de constructii montaj, ca principal obiect de activitate. Aceasta este completata cu realizari din prestatii cu utilaje si mijloace de transport, vanzari betoane, mortare, sape, prefabricate din beton si lemn, confectii metalice, vanzari de marfuri, in special stocuri disponibile , precum si din inchirieri spatii disponibile.

Activitatea desfasurata este evidentiata in documente legal intocmite si contabilizata in conformitate cu Legea Contabilitatii 82/1991, a reglementarilor legale aparute la aceasta, a regulilor si precizarilor privind intocmirea balantelor de verificare si a bilantului contabil cu anexele la acestea dispuse de legiuitor.

Posturile inscrise in bilant si anexe corespund cu datele inregistrarii in contabilitate, cuprinse in balanta de verificare si sunt puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale pe baza inventarului.Nu s-a efectuat compensari intre conturile bilantiere sau intre venituri si cheltuieli.

Activitatea desfasurata si rezultatele economico- financiare ce se regasesc in bilantul contabil, anexe la acesta, balanta de verificare si registrele contabile subliniaza diversitatea domeniului in care societatea a realizat cifra de afaceri, iar rezultatele economico – financiare exprimate prin indicatori de volum, eficienta si rentabilitate exprima efortul administratiei, a conducerii executive pe trepte ierarhice si a personalului muncitor pe o piata in scadere, cu concurenta deosebit de puternica.

Din analiza posturilor bilantiere se pot face urmatoarele aprecieri:

1. Activele imobilizate sunt in scadere cu 23% aspect determinat de scaderea amortizarii anuale prin expirarea duratelor de serviciu normate, acesta corelat si cu scaderea achizitiilor de mijloace fixe prin temperarea investitiilor ca adaptare la scaderea activitatii in constructii la nivel national, nesiguranta finantarii lucrarilor contractate, prelungirea duratelor de executie din diverse motive obiective sau sistarea unor lucrari, precum si de atingerea unui nivel satisfacator al dotarii societatii din punct de vedere cantitativ/ calitativ si al randamentului in exploatare.
2. Activele circulante sunt in crestere cu 48,8% determinate de urmatoarele aspecte:
 - cresterea stocurilor cu 51,6%, aspect determinat de cresterea preturilor la unele materiale de constructii in anul 2010, precum si de aprovizionarea cu metal(otel, teava si profile) pentru lucrari ce se vor realiza in semestrul I 2011, datorata cresterii accelerate a pretului la metal.
 - Cresterea cu 156% a avansurilor acordate furnizorilor determinata tot de tendinta incadrarii in preturile de oferta in conditiile cresterii preturilor la unele materiale de constructii.
 - Cresterea disponibilitatilor in conturile societatii cu 48,9% aspect determinat pe de o parte de cresterea garantiei de buna executie in conturile deschise la

dispozitia beneficiarilor, dar si a disponibilitatilor in conturile curente care dau posibilitatea finantarii lejere a activitatii curente.

- Temperarea cresterii activelor circulante s-a realizat prin scaderea cu 13% a productiei in curs de executie prin urgentarea facturarii, respectiv a incasarii, in primul rand a imobilelor din ORIZONT, prin scaderea soldului clientilor si a incasarii garantiilor de buna executie inregistrate in contul 267- imobilizari din garantia de buna executie.
- 3. Datoriile cresc cu 112%, aspect datorat de cresterea avansurilor incasate de la beneficiarii de lucrari cu 600%, dar si de politica aprovizionarilor cu metal in primul rand, cum s-a specificat mai sus, cu plata ulterioara, precum si de cresterea volumului activitatilor cu subantreprenorii de lucrari, cu retinerea garantiilor de buna executie la acestea.

Insa acest aspect , pentru o mai buna edificare trebuie interpretat in corelatie cu posturile active circulante nete care inregistreaza o crestere cu numai 9,91% si total active minus datorii curente care inregistreaza o crestere cu numai 3,5%

4. Provizioanele inregistreaza o scadere cu 21% aspect determinat de eliberarea mai mare a GBE la terminarea sau la receptia finala a lucrarilor, precum si la incasarea creantelor cu vechime.

5. Posturile alte rezerve inregistreaza o crestere cu 14,1% respectiv capitalurile proprii inregistreaza o crestere cu 10,43%.

EVOLUTIA VENITURILOR SI CIFREI DE AFACERI

Cifra de afaceri inregistreaza o crestere substantiala fata de anul precedent cu 28%, determinata de cresterea productiei vandute si a veniturilor din vanzarea marfurilor.

In ceea ce priveste structura beneficiarilor si categoria de lucrari ce compun cifra de afaceri, valoarea lucrarilor cu Compania Nationala de Investitii si ANL au scazut fata de anul precedent, in schimb cresterea s-a realizat datorata in principal de realizarea obiectivului,, Centrul Multifunctional Schengen ‘’ corelat cu decontarea realizarii la un curs de leu/euro mult superior cursului din oferta.

Cheltuielile cu personalul au inregistrat o usoara scadere fata de anul precedent, cu 10%, aspect determinat de o mai buna utilizare a timpului de lucru si de o crestere usoara a volumului lucrarilor realizate cu mici subantreprenori specializati pe categorii de lucrari ce tin de domeniul finisajelor in constructii.

In ceea ce priveste compararea veniturilor realizate cu BVC pe anul 2010 veniturile s-au realizat in proportie de 169,18%, iar cheltuielile cu personalul in proportie de 88,89%

Structura veniturilor inregistreaza urmatoarea evolutie:

- a. venituri din exploatare- crestere cu 25,97%
- b. venituri financiare- scadere cu 53%, aspect determinat de scaderea cu pana la 60% a dobanzii practicate de banci la disponibilitatile banesti permanente sau temporare ale societatii .

REZULTATE FINANCIARE

In privinta eficientei activitatii societatea realizeaza un profit brut total de 2012066 lei, cu 4,41% mai mic decat in anul precedent, inasa cu 51,47% fata de prevederile BVC pe anul 2010.

Profitul din exploatare inregistreaza o crestere cu 140% fata de anul precedent, in schimb profitul financiar inregistreaza o scadere cu 71,2% aspect determinat de nivelul dobanzilor pe piata bancara.

Indicatorii care sintetizeaza eficienta activitatii si evolutia acestuia fata de anul precedent se prezinta astfel:

		2009	2010
1.	Lichiditatea globala%	263,85	185,14
2.	Solvabilitate patrimoniala%	53,27	42,25
3.	Rata profitului brut%	3,14	2,35
4.	Viteza de rotatie a fondului de rulment(nr. cicluri/ an)	4,06	4,72

Director General
Ing. Ione Gagiu



Director Economic
Ec. Vasile Sardin

Anul contabil care depune bilanțul la București este ca: Anul contabil este ca:

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

Entitatea SC CONCAS SA

Adresa	Judet	Sector	Localitate			
	Buzau		BUZAU			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	TRANSILVANIEI	163				411740

Număr din registrul comerțului J10/25/1991

Cod unic de înregistrare 1153932

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

F10 - pag. 1

BILANȚ

la data de 31.12.2010

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2010	31.12.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	2.186	
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	2.186	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	954.740	942.196
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	2.848.107	1.912.471
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	171.094	168.038
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	23.217	59.960
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	3.997.158	3.082.665
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	7.000	7.000
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 - 2963)	16		

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	7.000	7.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	4.006.344	3.089.665
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	1.311.434	1.988.329
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	5.011.823	4.370.121
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22		
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	841.099	2.153.257
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	7.164.356	8.511.707
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	8.369.476	5.725.553
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	74.508	1.932
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	8.443.984	5.727.485
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	50.022	
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	50.022	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	26.553.176	39.519.262
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	46.001	
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	11.577	
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	151.964	1.056.285
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	9.142.310	16.455.151
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	43		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1633 + 1626 + 167 + 1697 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	757.633	3.834.154
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	10.063.484	21.345.590
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	16.535.693	18.173.672
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	20.542.037	21.263.337
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	663.273	424.093
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	663.273	424.093
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	3.576.010	2.836.401
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	3.576.010	2.836.401
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	1.783.383	1.783.383
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	1.783.383	1.783.383
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72		
IV. REZERVE			

1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	356.676	356.676
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	12.410.744	14.162.694
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	12.767.420	14.519.370
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	81		
SOLD D (ct. 117)	82		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	83	1.751.951	1.700.090
SOLD D (ct. 121)	84	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	0	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	16.302.754	18.002.843
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	16.302.754	18.002.843

Suma de control F10: 471479246 / 2059761827

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 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,

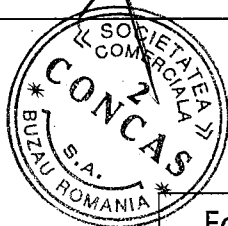
Numele și prenumele

Numele și prenumele

Semnătura

Calitatea

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERERI

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	66.992.550	85.773.248
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	65.685.313	82.219.226
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.307.237	3.554.022
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	1.608.082	642.621
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		9.449
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	4.639.025	3.069.743
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	70.023.493	88.209.819
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	23.272.085	23.351.740
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	339.519	205.840
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	757.509	517.771
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.166.498	2.779.183
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	6.976.914	6.306.335
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	5.485.892	4.864.302
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.491.022	1.442.033
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	3.557.028	1.401.296
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	3.557.028	1.401.296
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	138.640	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	138.640	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	34.382.169	52.806.199
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	33.346.770	51.799.002
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	952.265	603.607
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	83.134	403.590

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	-1.225.531	-739.609
- Cheltuieli (ct.6812)	33		655.385
- Venituri (ct.7812)	34	1.225.531	1.394.994
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	69.364.831	86.628.755
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	658.662	1.581.064
- 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	1.205.312	598.330
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	454.581	185.809
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.659.893	784.139
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	168.835	254.684
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	44.854	98.453
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	213.689	353.137
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	1.446.204	431.002
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	2.104.866	2.012.066
- 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	71.683.386	88.993.958
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	69.578.520	86.981.892

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	2.104.866	2.012.066
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	352.915	311.976
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	1.751.951	1.700.090
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20: 1234292691 / 2059761827

*) 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,

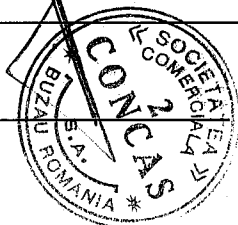
INTOCMIT,

Numele și prenumele

GAGU IONEL

Semnătura

Stampila unității



Numele și prenumele

SERDIN V

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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	1.700.090	
Unități care au inregistrat pierdere	02	0	0	
II Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plăți restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03	3.993.612	3.993.612	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	3.993.612	3.993.612	
- peste 30 de zile	05	1.555.355	1.555.355	
- peste 90 de zile	06	1.791.158	1.791.158	
- peste 1 an	07	647.099	647.099	
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 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 creditori	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 salariatii	Nr. rd.	31.12.2009		31.12.2010
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	323	314	

IV. Plăți de dobânzi și redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevente plătite de persoanele juridice române către 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 salariaților	30		4.403
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	3.930.431	3.032.566
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	7.000	7.000
- acțiuni cotate emise de rezidenți	40	7.000	7.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	41		
- părți sociale emise de rezidenți	42		
- obligațiuni emise de rezidenți	43		
- acțiuni emise de organismele 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	3.923.431	3.025.566
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	48	3.923.431	3.025.566
- 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	5.287.711	4.853.246
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51	2.175	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	69.402	3.172
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	53		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	48.933	1.932
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	9.944	13.984
- în lei (ct. 5311)	66	9.944	13.984
- în valută (ct. 5314)	67		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	10.853.190	25.266.086
- în lei (ct. 5121)	69	10.852.846	14.102.044
- în valută (ct. 5124)	70	344	11.164.042
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	10.719.381	21.772.854
- 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	11.577	
- în lei	79	11.577	
- 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	39		
- 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	663.273	424.093
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92	663.273	424.093
- în valută	93		
- Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	9.286.899	17.511.436
- Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	158.291	1.082.723
- Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	511.942	2.019.618
- Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	97		
- Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct. 455)	98	50	
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	87.349	734.984
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101	1.783.383	1.783.383
- acțiuni cotate	102	1.783.383	1.783.383
- acțiuni necotate	103		
- părți sociale	104		
- 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		954.212

Suma de control F30 : 203279930 / 2059761827

*) 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,

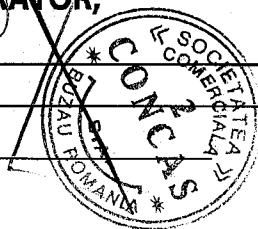
INTOCMIT,

Numele și prenumele

GAGU IONEL

Semnătura

Stampila unității



Numele și prenumele

SERDIN V

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2010

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	77.098	35.472	77.098	X	35.472
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	77.098	35.472	77.098	X	35.472
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	205.739			X	205.739
Constructii	06	947.974				947.974
Instalatii tehnice si masini	07	12.167.601	418.418	213.912		12.372.107
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	186.817	4.182			190.999
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	23.217	36.743		X	59.960
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	13.531.348	459.343	213.912		13.776.779
Imobilizari financiare	11	7.000			X	7.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	13.615.446	494.815	291.010		13.819.251

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI 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	13.900	35.472	13.900	35.472
Alte imobilizari	14	61.012		61.012	0
TOTAL (rd.13 +14)	15	74.912	35.472	74.912	35.472
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	198.973	12.544		211.517
Instalatii tehnice si masini	18	9.258.483	1.346.043	144.890	10.459.636
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	76.734	7.238	61.011	22.961
TOTAL (rd.16 la 19)	20	9.534.190	1.365.825	205.901	10.694.114
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	9.609.102	1.401.297	280.813	10.729.586

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de immobilizari	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 immobilizari	23				
Avansuri si immobilizari 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 immobilizari 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 : 150709960 / 2059761827

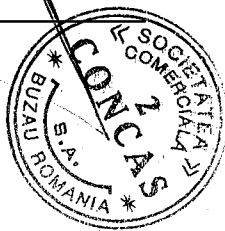
ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GAGU IONEL

Semnătura _____

Stampila unității



Numele si prenumele

SERDIN V

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.00