

Bifati 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

POziție financiară: BL
 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
 AGENTIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 DIRECȚIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A
 MAILOR CONTRIBUABILI
 REGISTRATURĂ 1
 982947 / 26.04.2011

Entitatea S.C. BUCUREȘTI TURISM S.A.

| | | | | | | |
|--------|-----------------|----------|------------|-------|-----|------------|
| Adresa | Județ | Sector | Localitate | | | |
| | București | Sector 1 | București | | | |
| | Strada | Nr. | Bloc | Scara | Ap. | Telefon |
| | CALEA VICTORIEI | 63-81 | | | | 0216013805 |

Număr din registrul comerțului J40/167/1991

Cod unic de înregistrare 1567802

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

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 imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) | 03 | 39.523 | 16.831 |
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907) | 04 | | |
| 5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de executie (ct.233+234-2933) | 05 | | |
| TOTAL (rd.01 la 05) | 06 | 39.523 | 16.831 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | | | |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 07 | 430.547.288 | 400.089.339 |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 08 | 14.025.430 | 10.519.654 |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 09 | 19.051.079 | 17.167.188 |
| 4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931) | 10 | 14.122.725 | 89.665 |
| TOTAL (rd. 07 la 10) | 11 | 477.746.522 | 427.865.846 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | | | |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961) | 12 | | |
| 2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964) | 13 | | |
| 3. Interese de participare (ct. 263 - 2962) | 14 | 3.384.683 | 3.193.821 |
| 4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965) | 15 | | |
| 5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963) | 16 | | |

| | | | |
|--|----|-------------|-------------|
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) | 17 | 240.090 | 653.753 |
| TOTAL (rd. 12 la 17) | 18 | 3.624.773 | 3.847.574 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) | 19 | 481.410.818 | 431.730.251 |
| 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 | 539.177 | 693.780 |
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) | 21 | | |
| 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 | 952.795 | 1.014.201 |
| 4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) | 23 | 119.128 | 801.413 |
| TOTAL (rd. 20 la 23) | 24 | 1.611.100 | 2.509.394 |
| 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 | 7.343.964 | 5.718.272 |
| 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 | 1.731.399 | 1.023.196 |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) | 29 | | |
| TOTAL (rd. 25 la 29) | 30 | 9.075.363 | 6.741.468 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT | | | |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591) | 31 | 0 | |
| 2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) | 32 | | |
| TOTAL (rd. 31 + 32) | 33 | 0 | |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | 34 | 20.400.493 | 15.012.374 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) | 35 | 31.086.956 | 24.263.236 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) | 36 | 2.194.972 | 683.452 |
| 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 | 22.043.010 | 22.338.085 |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 39 | 2.499.813 | 2.097.206 |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 40 | 25.284.667 | 24.457.179 |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 41 | | |
| 6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 42 | 5.919.480 | |
| 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. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 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 | 503.989 | 618.065 |
| TOTAL (rd. 37 la 44) | 45 | 56.250.959 | 49.510.535 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63) | 46 | -23.067.559 | -24.603.108 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46) | 47 | 458.343.259 | 407.127.143 |
| 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 | 166.943.437 | 146.840.109 |
| 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 | 114.685.219 | 127.627.927 |
| 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 | | |
| TOTAL (rd. 48 la 55) | 56 | 281.628.656 | 274.468.036 |
| 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 | | |
| TOTAL (rd. 57 la 59) | 60 | | |
| 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 | 98.528 | 39.261 |
| Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*) | 63 | 98.528 | 39.261 |
| 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 | 98.528 | 39.261 |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL | | | |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 67 | 35.897.545 | 35.897.545 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 68 | | |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 69 | | |
| TOTAL (rd. 67 la 69) | 70 | 35.897.545 | 35.897.545 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 71 | 3.143.262 | 3.143.262 |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 72 | 245.339.923 | 214.384.158 |
| IV. REZERVE | | | |

| | | | |
|--|------------------|-------------|-------------|
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 73 | 1.037.702 | 1.037.702 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 74 | | |
| 3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065) | 75 | 501.845 | 507.238 |
| 4. Alte rezerve (ct. 1068) | 76 | 6.950.294 | 6.950.294 |
| TOTAL (rd. 73 la 76) | 77 | 8.489.841 | 8.495.234 |
| 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 | 81.209.109 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | SOLD C (ct. 121) | 83 | 0 |
| | SOLD D (ct. 121) | 84 | 34.946.859 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 85 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85) | 86 | 176.714.603 | 132.659.107 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 87 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) | 88 | 176.714.603 | 132.659.107 |

Suma de control F10 : 6522604229 / 14235240498

*) 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,

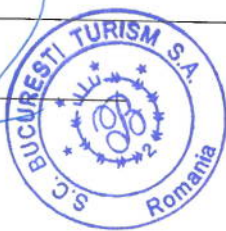
INTOCMIT,

Numele și prenumele

LUC RONSMANS

Semnătura

Stampila unității



Numele și prenumele

CATRINEL PETRESCU

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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 | 99.003.804 | 105.074.521 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 69.550.004 | 72.871.166 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 29.453.800 | 32.203.355 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | | |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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 | 3.586.068 | 3.827.526 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ | 11 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10) | 12 | 102.589.872 | 108.902.047 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 13 | 1.624.398 | 2.779.327 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 14 | 2.512.334 | 1.627.180 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413) | 15 | 6.733.300 | 6.357.065 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 16 | 10.564.794 | 10.081.149 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 17 | | 89.793 |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care: | 18 | 1.507.055 | 1.507.508 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414) | 19 | 1.210.419 | 1.205.943 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) | 20 | 296.636 | 301.565 |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23) | 21 | 19.077.373 | 19.343.344 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 22 | 19.077.373 | 19.343.344 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 23 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) | 24 | 575.867 | 145.115 |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 25 | 578.337 | 145.115 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 26 | 2.470 | |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) | 27 | 62.953.500 | 57.031.009 |
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 28 | 54.197.179 | 51.631.365 |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) | 29 | 5.720.601 | 4.740.495 |
| 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) | 30 | 3.035.720 | 659.149 |

| | | | |
|---|----|-------------|-------------|
| 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 | 105.548.621 | 98.781.904 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 12 - 35) | 36 | 0 | 10.120.143 |
| - Pierdere (rd. 35 - 12) | 37 | 2.958.749 | 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 | | 30.192 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 41 | | |
| 11. Venituri din dobânzi (ct.766*) | 42 | 715.674 | 403.919 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 43 | | |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 44 | 4.782.421 | 19.293.651 |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) | 45 | 5.498.095 | 19.727.762 |
| 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 | 15.268.029 | 19.173.156 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 50 | 6.853.605 | 11.375.400 |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 51 | 22.203.509 | 23.763.373 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) | 52 | 37.471.538 | 42.936.529 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 45 - 52) | 53 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 52 - 45) | 54 | 31.973.443 | 23.208.767 |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) | 55 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) | 56 | 34.932.192 | 13.088.624 |
| 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 | 108.087.967 | 128.629.809 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) | 62 | 143.020.159 | 141.718.433 |

| | | | |
|---|----|------------|------------|
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 61 - 62) | 63 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 62 - 61) | 64 | 34.932.192 | 13.088.624 |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691) | 65 | 14.667 | 16.500 |
| 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 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) | 68 | 34.946.859 | 13.105.124 |

Suma de control F20 : 2161387615 / 14235240498

*) 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

LUC RONSMANS

Numele și prenumele

CATRINEL PETRESCU

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității



Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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 | 0 | | | 0 |
| Unități care au inregistrat pierdere | 02 | 1 | | | 13.105.124 |

| 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 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 salariați | | Nr. rd. | 31.12.2009 | 31.12.2010 |
|-------------------------------|----|---------|------------|------------|
| A | B | 1 | 2 | |
| Numar mediu de salariați | 23 | 19 | | 22 |

| 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. | |
| A | | B | |
| | | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor | | 30 | 21.826 |
| 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 | 8.494.026 | 7.013.449 |
| 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 | 1.647.562 | 751.069 |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451) | 53 | | |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) | 54 | 2.304.059 | 980.828 |
| 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 | 59.211 | 25.827 |
| - în lei (ct. 5311) | 66 | 59.211 | 25.827 |
| - în valută (ct. 5314) | 67 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care: | 68 | 5.973.723 | 8.112.447 |
| - în lei (ct. 5121) | 69 | 3.291.804 | 5.583.979 |
| - în valută (ct. 5124) | 70 | 2.681.919 | 2.528.468 |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care: | 71 | 14.345.371 | 6.854.044 |
| - 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 | 14.345.371 | 6.854.044 |
| Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care: | 74 | 337.978.144 | 324.017.832 |
| - 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 | 188.986.447 | 169.178.194 |
| - în lei | 85 | | |
| - în valută | 86 | 188.986.447 | 169.178.194 |
| - 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 | 120.604.699 | 127.627.927 |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 92 | | 1.409.400 |
| - în valută | 93 | 120.604.699 | 126.218.527 |
| - Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) | 94 | 27.784.480 | 26.554.385 |
| - Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 95 | 80.688 | 53.679 |
| - Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) | 96 | 184.119 | 418.169 |
| - Datoriile entității 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 | 337.711 | 185.478 |
| - Dobânzi de plătit (ct. 5186) | 100 | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care: | 101 | 35.897.545 | 35.897.545 |
| - acțiuni cotate | 102 | 35.897.545 | 35.897.545 |
| - acțiuni necotate | 103 | | |
| - părți sociale | 104 | | |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) | 105 | | |
| Brevete și licențe (din ct.205) | 106 | 1.039.068 | 1.035.913 |
| 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 : 2183795140 / 14235240498

*) 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

LUC RONSMANS

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CATRINEL PETRESCU

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVEI IIMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2010

- lei -

- 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 | 1.047.692 | 29.476 | 36.174 | X | 1.040.994 |
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs | 03 | | | | X | |
| TOTAL (rd. 01 la 03) | 04 | 1.047.692 | 29.476 | 36.174 | X | 1.040.994 |
| Imobilizari corporale | | | | | | |
| Terenuri | 05 | 148.759.147 | | | X | 148.759.147 |
| Constructii | 06 | 293.925.482 | 12.939.980 | 55.535.270 | | 251.330.192 |
| Instalatii tehnice si masini | 07 | 20.442.844 | 178.922 | 414.719 | | 20.207.047 |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier | 08 | 23.474.426 | 1.321.922 | 168.248 | | 24.628.100 |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs | 09 | 14.122.725 | -1.043.734 | 12.989.326 | X | 89.665 |
| TOTAL (rd. 05 la 09) | 10 | 500.724.624 | 13.397.090 | 69.107.563 | | 445.014.151 |
| Imobilizari financiare | 11 | 3.624.773 | 445.860 | 223.059 | X | 3.847.574 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11) | 12 | 505.397.089 | 13.872.426 | 69.366.796 | | 449.902.719 |

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI IIMOBILIZATE

- 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 | 1.008.169 | 52.168 | 36.174 | 1.024.163 |
| TOTAL (rd.13 +14) | 15 | 1.008.169 | 52.168 | 36.174 | 1.024.163 |
| Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 16 | | | | |
| Constructii | 17 | 12.137.340 | 12.447.558 | 24.584.898 | 0 |
| Instalatii tehnice si masini | 18 | 6.417.414 | 3.673.194 | 403.215 | 9.687.393 |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 19 | 4.423.348 | 3.170.424 | 132.860 | 7.460.912 |
| TOTAL (rd.16 la 19) | 20 | 22.978.102 | 19.291.176 | 25.120.973 | 17.148.305 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20) | 21 | 23.986.271 | 19.343.344 | 25.157.147 | 18.172.468 |

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 : 3367453514 / 14235240498

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

LUC RONSMANS

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

CATRINEL PETRESCU

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.00