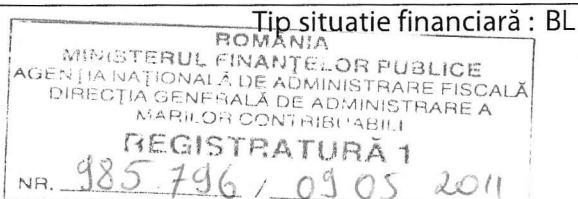


Bifati numai dacă ☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
este cazul: ☐ Sucursala

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



Entitatea SC COMCEREAL SA VASLUI

Adresa	Judet	Sector	Localitate			
	Vaslui		VASLUI			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	Podu Inalt	1				0235361569

Număr din registrul comerțului J/37/88/1996

Cod unic de înregistrare 8208253

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase

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	3.786	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	32.580	29.186
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	36.366	29.186
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	81.117.336	84.328.938
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	48.312.916	53.509.570
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	67.088	79.093
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	2.384.982	156.595
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	131.882.322	138.074.196
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	7.172.000	7.172.000
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 imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	6.400	6.400
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	7.178.400	7.178.400
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	139.097.088	145.281.782
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	10.275.519	10.081.975
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	42.959.530	26.064.270
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	9.463.959	43.953.224
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	13.233.584	11.223.576
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	75.932.592	91.323.045
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	21.853.520	25.828.551
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	786.191	
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	18.418.347	16.063.502
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	41.058.058	41.892.053
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		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	57.734	91.330
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	117.048.384	133.306.428
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36		
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	53.821.029	70.144.943
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	20.189.232	16.022.500
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	20.452.439	17.262.653
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	6.701.796	16.713.376
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	8.000.712	8.952.586
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	109.165.208	129.096.058
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	7.883.176	4.210.370
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	146.980.264	149.492.152
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	48.808.688	80.362.957
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		18.445.840
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	12.217	1.487
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	42.100.000	
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	11.032.481	10.824.841
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	101.953.386	109.635.125
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	181.097	163.439
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	181.097	163.439
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	3.336.699	2.761.692
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62		
Sume de reluat într-o perioadă de până 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	3.336.699	2.761.692
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	25.800.000	25.800.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	25.800.000	25.800.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	950.761	858.056
IV. REZERVE			

1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	1.290.000	1.290.000
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	391.416	501.779
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	12.570.898	13.076.906
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	14.252.314	14.868.685
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Căștiguri 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)	506.007	
	SOLD D (ct. 117)	0	4.594.845
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	1.092.147	5.875.149
	SOLD D (ct. 121)	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	1.092.147	5.875.149
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	41.509.082	36.931.896
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	41.509.082	36.931.896

Suma de control F10: 3164371567 / 8652361883

*) 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

PORUMBOIU ADRIAN

CHIRIAC GHIORGHE

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

14422 A



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	131.927.727	182.797.756
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	57.559.364	81.234.188
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	47.971.884	83.605.157
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	26.396.479	17.958.411
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	15.390.189	
Sold D	08		6.219.183
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	761.900	1.451.523
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	1.908.928	4.967.268
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	149.988.744	182.997.364
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	37.072.374	38.301.416
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	1.329.468	1.523.749
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	833.991	832.508
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	47.891.285	68.650.341
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	13.070.347	13.058.032
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	10.145.381	10.248.295
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	2.924.966	2.809.737
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	7.877.184	13.099.359
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	7.877.184	13.099.359
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	517.055	499.141
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	517.055	499.141
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	23.423.731	25.964.771
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	20.524.053	22.651.098
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	884.692	812.284
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	2.014.986	2.501.389

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		373.011
- Cheltuieli (ct.6812)	33		375.820
- Venituri (ct.7812)	34		2.809
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	132.015.435	162.302.328
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	17.973.309	20.695.036
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	95.255	94.888
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	95.255	94.888
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	1.300	28.965
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	562.395	2.580.061
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	658.950	2.703.914
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	15.718.174	15.844.379
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	1.294.003	1.367.640
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	17.012.177	17.212.019
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	16.353.227	14.508.105
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.620.082	6.186.931
- 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	150.647.694	185.701.278
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	149.027.612	179.514.347

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.620.082	6.186.931
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	527.935	311.782
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	1.092.147	5.875.149
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 2512865750 / 8652361883

*) 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

PORUMBOIU ADRIAN

Numele și prenumele

CHIRIAC GHIORGHE

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

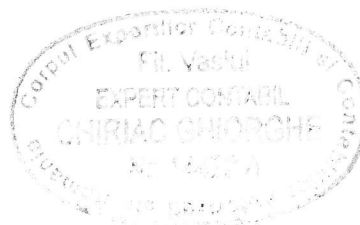


Formular
VALIDAT

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

14422 A



DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2010

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unități		Sume	
A		B	1		2	
Unități care au înregistrat profit		01	1		5.875.149	
Unități care au înregistrat 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	22.408	22.408		
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 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	22.408	22.408		
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	312		446	

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		581.130	
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		7.178.400	7.178.400
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		7.172.000	7.172.000
- acțiuni cotate emise de rezidenți	40			
- acțiuni necotate emise de rezidenți	41		7.172.000	7.172.000
- 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		6.400	6.400
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	48		6.400	6.400
- 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	22.749.863	26.852.073
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51	3.905	8.528
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	16.928.388	14.732.898
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	53	786.191	
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	1.486.054	1.594.799
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	7.266	2.731
- în lei (ct. 5311)	66	7.266	2.731
- în valută (ct. 5314)	67		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	49.791	88.599
- în lei (ct. 5121)	69	40.016	85.223
- în valută (ct. 5124)	70	9.775	3.376
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71	677	
- 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	677	
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care:	74	211.118.594	238.731.183
- 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	83.318.312	112.194.961
- în lei	79	82.049.852	110.909.521
- în valută	80	1.268.460	1.285.440
- 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	19.311.405	38.312.939
- în lei	85	19.311.405	38.312.939
- 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	15.217.658	15.495.436
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92	6.460	
- în valută	93	15.211.198	15.495.436
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	40.653.888	51.732.481
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	497.938	490.194
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	964.626	2.045.667
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97	48.801.796	16.713.376
- Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct.455)	98		
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	2.352.971	1.746.129
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101	25.800.000	25.800.000
- acțiuni cotate	102	25.800.000	25.800.000
- acțiuni necotate	103		
- părți sociale	104		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105		
Brevete și licențe (din ct.205)	106		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107	71.191	59.617

Suma de control F30 : 1421938970 / 8652361883

*) 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

PORUMBOIU ADRIAN

Semnătura

Numele și prenumele

CHIRIAC GHIORGHE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

14422 A

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	8.739			X	8.739
Alte imobilizari	02	45.917	804		X	46.721
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	54.656	804		X	55.460
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	9.157.755	1.692.490		X	10.850.245
Constructii	06	84.428.686	4.902.194			89.330.880
Instalatii tehnice si masini	07	75.367.766	19.314.241	1.356.123	51.762	93.325.884
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	115.739	25.359	136		140.962
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	2.384.982	250.887	2.479.274	X	156.595
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	171.454.928	26.185.171	3.835.533	51.762	193.804.566
Imobilizari financiare	11	7.178.400			X	7.178.400
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	178.687.984	26.185.975	3.835.533	51.762	201.038.426

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	4.953	3.786		8.739
Alte imobilizari	14	13.337	4.198		17.535
TOTAL (rd.13 +14)	15	18.290	7.984		26.274
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	12.469.105	3.383.082		15.852.187
Instalatii tehnice si masini	18	27.054.850	13.361.910	600.446	39.816.314
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	48.651	13.354	136	61.869
TOTAL (rd.16 la 19)	20	39.572.606	16.758.346	600.582	55.730.370
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	39.590.896	16.766.330	600.582	55.756.644

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 : 1553185596 / 8652361883

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PORUMBOIU ADRIAN

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

CHIRIAC GHIORGHE

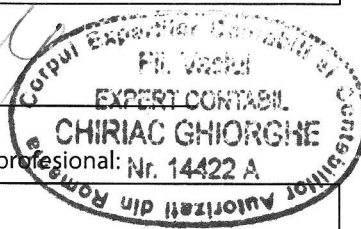
Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: Nr. 14422 A

14422 A

Formular
VALIDAT

Vers.1.00