

Bifati numai dacă ☒ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucurestieste 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 S.C. CONPET S.A.

Adresa	Judet	Sector	Localitate			
	Prahova		PLOIESTI			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	Anul 1848	1-3				0244401360

Număr din registrul comertului j29/6/22.01.1991

Cod unic de inregistrare 1350020

Forma de proprietate 27--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (capital de stat >=50%)

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4950 Transporturi prin conducte

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	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și e imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	7.629.136	9.629.712
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05	1.836.262	0
TOTAL (rd.01 la 05)	06	9.465.398	9.629.712
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	189.267.363	199.668.821
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	152.677.477	150.919.151
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	2.682.759	2.651.057
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	54.943.540	40.215.638
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	399.571.139	393.454.667
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	0
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	170.876	142.900

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	337.321	557.300
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	508.197	700.200
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	409.544.734	403.784.579
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	13.345.425	14.434.145
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	0	0
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	10.454.353	10.434.519
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	143	6.322
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	23.799.921	24.874.986
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	29.180.173	35.515.244
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	1.508.582	1.063.654
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	30.688.755	36.578.898
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	0	168.671.167
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	0	168.671.167
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	154.483.113	1.339.663
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	208.971.789	231.464.714
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	189.089	232.279
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	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	16.642.974	19.169.221
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	145.860	134.687
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	31.157.561	20.096.551
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43	0	0

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	20.006.344	20.388.715
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	67.952.739	59.789.174
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	141.156.161	171.864.341
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	550.700.895	575.648.920
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	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	33.282.985	17.921.201
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54	0	0
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	0	0
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	33.282.985	17.921.201
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	2.450.781	2.513.687
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	19.015.431	18.181.679
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	21.466.212	20.695.366
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	128.733	5.370.766
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	51.978	43.478
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	51.978	43.478
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	65	0	0
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	180.711	5.414.244
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	28.569.842	28.569.842
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69	0	0
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	28.569.842	28.569.842
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	42.387.136	41.968.171
IV. REZERVE			

F10 - pag. 4				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	5.713.968	5.713.968	
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74	0	0	
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	1.152.905	1.571.871	
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	383.377.386	414.869.576	
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	390.244.259	422.155.415	
Acțiuni proprii (ct. 109)	78	0	0	
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79	0	0	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80	0	0	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	81	0	47.625
	SOLD D (ct. 117)	82	103.508	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	83	34.346.608	38.694.543
	SOLD D (ct. 121)	84	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	0	0	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	495.444.337	531.435.596	
Patrimoniul public (ct. 1016)	87	378.628	225.991	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	495.822.965	531.661.587	

Suma de control F10 : 9450362488 / 20499429647

*) Conturi de repartizat dupa 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.

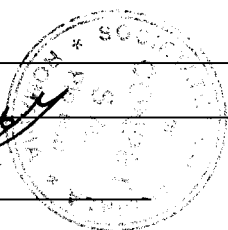
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TUDORA DORIN

Semnătura

Stampila unității



INTOCMIT,

Numele si prenumele

BUZATEL ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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	316.584.048	339.796.438
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	316.400.784	339.386.144
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	183.264	410.294
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	62.121	45.515
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	11.300	19.205
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	39.814.983	36.528.403
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	356.472.452	376.389.561
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	5.160.655	3.953.797
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	800.326	1.266.269
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	11.343.289	10.341.067
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	166.528	180.721
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		145.859
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	96.225.305	99.658.654
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	76.843.598	79.450.780
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	19.381.707	20.207.874
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	43.073.859	39.447.027
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	43.073.859	39.777.470
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	330.443
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-2.611.096	-2.526.324
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	696.720	1.014.212
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	3.307.816	3.540.536
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	188.505.710	186.550.524
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	128.617.528	125.784.076
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.392.313	1.444.704
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	58.495.869	59.321.744

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-9.685.191	-770.846
- Cheltuieli (ct.6812)	33	13.714.827	3.817.147
- Venituri (ct.7812)	34	23.400.018	4.587.993
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	332.979.385	337.955.030
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	23.493.067	38.434.531
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	20.087.866	10.697.640
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	8.401.090	19.509.775
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	28.488.956	30.207.415
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	34.500
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	34.500
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	5.054.759	4.242.792
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	5.068.371	17.043.423
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	10.123.130	21.320.715
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	18.365.826	8.886.700
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	41.858.893	47.321.231
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
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	384.961.408	406.596.976
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	343.102.515	359.275.745

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	41.858.893	47.321.231
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	7.512.285	8.626.688
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	34.346.608	38.694.543
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 6203438366 / 20499429647

*) 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

TUDORA DORIN

Semnătura

Stampila unității

Numele și prenumele

BUZATEL ELENA

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	38.694.543	
Unități care au inregistrat pierdere	02	0	0	

II Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1=2+3	2	3
Plăți restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	0	0	0
- peste 30 de zile	05	0	0	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- Alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0

III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Numar mediu de salariați	23	2.132	2.083

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	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat		25	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat		27	0	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	0	
V. Tichete de masă		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor		30	4.068.325	
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	0	0
- din fonduri publice		32	0	0
- din fonduri private		33	0	0
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	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		35	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		36	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		37	0	0
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	508.197	734.700
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	170.876	177.400
- acțiuni cotate emise de rezidenți		40	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți		41	0	0
- părți sociale emise de rezidenți		42	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți		43	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți		44	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți		45	170.876	177.400
- obligațiuni emise de nerezidenți		46	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:		47	337.321	557.300
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		48	337.321	557.300
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		49	0	0

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50	32.142.645	36.099.545
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51	205.221	185.341
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	986.297	871.802
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	53	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	787.435	1.034.796
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55	219.872	19
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 57 la 63), din care:	56	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	57	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	58	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	59	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	60	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	62	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	63	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:	65	6.823	22.179
- în lei (ct. 5311)	66	6.823	22.179
- în valută (ct. 5314)	67	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	154.471.234	1.267.623
- în lei (ct. 5121)	69	154.441.313	1.244.351
- în valută (ct. 5124)	70	29.921	23.272
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73	0	0
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care:	74	101.225.698	77.753.853
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 76 + 77), din care:	75	0	0
- în lei	76	0	0
- în valută	77	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:	78	0	0
- în lei	79	0	0
- în valută	80	0	0
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81	0	0
- în lei	82	0	0
- în valută	83	0	0
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:	84	49.925.959	37.090.422
- în lei	85	0	0
- în valută	86	49.925.959	37.090.422
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 88 + 89), din care:	87	0	0
- în lei	88	0	0

- în valută	89	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90	0	0
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 92 + 93), din care:	91	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92	0	0
- în valută	93	0	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	31.303.421	20.231.238
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	3.974.092	3.679.752
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	14.680.972	15.186.689
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97	0	0
- Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct.455)	98	0	0
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	1.341.254	1.565.752
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101	28.569.842	28.569.842
- acțiuni cotate	102	28.569.842	28.569.842
- 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	13.565	15.000

Suma de control F30 : 989847882 / 20499429647

*) 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

TUDORA DORIN

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BUZATEL ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2010

- 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	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	15.177.821	4.222.918	2.338.294	X	17.062.445
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	1.836.262	2.386.655	4.222.917	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	17.014.083	6.609.573	6.561.211	X	17.062.445
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	36.373.065	0	0	X	36.373.065
Constructii	06	167.962.206	24.454.348	1.290.185	1.137.427	191.126.369
Instalatii tehnice si masini	07	179.413.150	25.460.791	3.873.462	324.898	201.000.479
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	3.020.829	1.350.996	1.268.606	0	3.103.219
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	56.691.843	31.282.563	46.239.033	X	41.735.373
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	443.461.093	82.548.698	52.671.286	1.462.325	473.338.505
Imobilizari financiare	11	508.197	286.617	60.115	X	734.699
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	460.983.373	89.444.888	59.292.612	1.462.325	491.135.649

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	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	7.548.685	2.222.342	2.338.294	7.432.733
TOTAL (rd.13 +14)	15	7.548.685	2.222.342	2.338.294	7.432.733
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	73.660	9.821	0	83.481
Constructii	17	14.973.624	13.464.873	1.011.539	27.426.958
Instalatii tehnice si masini	18	26.654.422	23.941.633	585.252	50.010.803
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	338.070	244.255	130.568	451.757
TOTAL (rd.16 la 19)	20	42.039.776	37.660.582	1.727.359	77.972.999
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	49.588.461	39.882.924	4.065.653	85.405.732

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	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	20.624	320.174	20.624	320.174
Instalatii tehnice si masini	28	81.251	70.525	81.251	70.525
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29		405	0	405
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	1.748.303	0	228.568	1.519.735
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	1.850.178	391.104	330.443	1.910.839
Imobilizari financiare	32		34.499		34.499
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	1.850.178	425.603	330.443	1.945.338

Suma de control F40 : 3855780911 / 20499429647

ADMINISTRATOR,

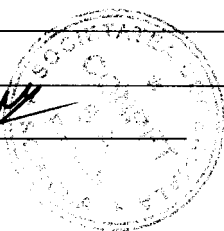
INTOCMIT,

Numele si prenumele

TUDORA DORIN

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

BUZATEL ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.00

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma lunga

1011 SC(+)F10L.R68

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt