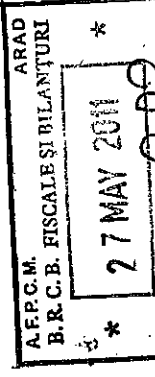


Bifati numai dacă ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București este cazul: ☐ Sucursala

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



INTRAT Nr.....

Entitatea SC FERONERIA SA

Judet	Sector	Localitate
Arad		ARAD
Strada	Nr.	Bloc
CALEA 6 VANATORI	51-53	
	Scara	Ap.
		0257289267
		Telefon

Număr din registrul comerțului JO2/19/1991 Cod unic de înregistrare 1709257

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

2572 Fabricarea articolelor de feronerie

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.Chețuieii de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Chețuieii 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	29.752	27.460
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05	0	0
TOTAL (rd.01 la 05)	06	29.752	27.460
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	15.107.637	13.296.048
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	1.464.864	1.217.522
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	1.087	715
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	94.876	35.771
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	16.668.464	14.550.056
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	2.228.586	2.228.586
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	717.864	717.864
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		

F10 - pag. 2				
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	1.539	1.539	1.539
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	2.947.989	2.947.989	2.947.989
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	19.646.205	17.525.505	
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	5.959	18.640	
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	6.412	1.481	
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	306.931	66.377	
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	319.302	86.498	
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creațe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	11.235.724	12.646.633	
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 creațe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	65.196	90.370	
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29			
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	11.300.920	12.737.003	
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	93.347	71.666	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	11.713.569	12.895.167	
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	23.858	24.003	
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			
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39			
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	1.009.320	914.834	
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			

F10 - pag. 3				
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	465.450	470.674	
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	1.474.770	1.385.508	
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	10.262.657	11.533.662	
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	29.908.862	29.059.167	
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	0		
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	0		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	0		
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			
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			
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	3.381.801	3.381.801	
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68			
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69			
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	3.381.801	3.381.801	
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	209.324	209.324	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	19.001.245	18.743.733	
IV. REZERVE				

F10 - pag. 4				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	407.074	423.308	
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74			
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	3.156.822	3.156.822	
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	2.042.550	2.042.550	
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	5.606.446	5.622.680	
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)	81	92.192	884.765	
	82			
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	83	1.681.703	233.098	
	84	0	0	
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	63.849	16.234	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+72+77-78+79-80+81-82+83-84-85)	86	29.908.862	29.059.167	
Patrimoniul public (ct. 1016)	87			
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	29.908.862	29.059.167	

Suma de control F10 : 466766071 / 916840348

- *) 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

JUDE IOAN

Semnătura



Stampila unității

Numele si prenumele

JORDAN LUCIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

INTOCMIT,

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	7.489.060	8.791.813
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	5.279.589	5.978.477
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.209.471	2.813.336
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	25	4.931
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	37.731	5.109
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	7.526.766	8.791.991
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	516.662	435.893
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	9.108	7.563
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	372.699	426.918
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	2.209.470	2.813.463
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	630.704	1.242.799
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	369.780	1.005.544
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	260.924	237.255
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	725.928	2.494.571
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	725.928	2.494.571
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.834.246	1.046.870
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	1.698.106	827.091
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	125.028	218.574
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	11.112	1.205

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	6.298.817	8.468.077
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.227.949	323.914
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	645.000	258.000
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		258.000
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	9.227	172
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		172
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	891	815
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	655.118	258.987
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	470	215
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	470	215
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	654.648	258.772
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.882.597	582.686
- 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	8.181.884	9.050.978
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	6.299.287	8.468.292

F20 - pag. 3				
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.882.597		582.686
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0		0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	200.894		349.588
19. Alte impozite 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	1.681.703		233.098
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0		0

Suma de control F20 : 130386530 / 916840348

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

JUDE IOAN

Semnătura

Stampila unității



INTOCMIT,

Numele și prenumele

JORDAN LUCIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

F30 - pag. 1

DATE INFORMATIVE

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		233.098	
Unități care au înregistrat 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	69.206	69.206		
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	69.206	69.206		
- peste 30 de zile		05	41.493	41.493		
- peste 90 de zile		06	27.713	27.713		
- peste 1 an		07				
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:		08	0	0		
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajați, salariați și alte persoane asimilate		09	0	0		
- Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		10	0	0		
- Contribuția pentru pensia suplimentară		11	0	0		
- Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj		12	0	0		
- Alte datorii sociale		13	0	0		
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		14	0	0		
Obligații restante față de alți creditori		15	0	0		
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	0	0		
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		17	0	0		
Credite bancare nerambursate la scadență – total (rd. 19 la 21), din care:		18	0	0		
- restante după 30 de zile		19	0	0		
- restante după 90 de zile		20	0	0		
- restante după 1 an		21	0	0		
Dobânzi restante		22	0	0		
III. Număr mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2009		31.12.2010	
A		B	1		2	
Număr mediu de salariați		23	13		13	

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 salariaților		30	21.957
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	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	2.946.451 2.946.451
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	2.946.451 2.946.451
- acțiuni cotate emise de rezidenți		40	
- acțiuni necotate emise de rezidenți		41	2.228.586 2.228.586
- părți sociale emise de rezidenți		42	717.865 717.865
- 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	
- 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	11.247.505	12.658.413
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51	1.902	1.902
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	42.654	51.289
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	53		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	44.500	61.182
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	1.218	5.303
- în lei (ct. 5311)	66	925	4.983
- în valută (ct. 5314)	67	293	320
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	78.152	66.362
- în lei (ct. 5121)	69	62.821	53.584
- în valută (ct. 5124)	70	15.331	12.778
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	1.474.771	1.385.509
- împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 76 + 77), din care:	75		
- în lei	76		
- în valută	77		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:	78		
- în lei	79		
- în valută	80		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81		
- în lei	82		
- în valută	83		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:	84		
- în lei	85		
- în valută	86		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 88 + 89), din care:	87		
- în lei	88		

F30 - pag. 4			
- în valută	89		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 92 + 93), din care:	91		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92		
- în valută	93		
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	1.009.321	914.835
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	34.148	35.903
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	253.334	258.261
- 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	177.968	176.510
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101	3.381.801	3.381.801
- acțiuni cotate	102	3.381.801	3.381.801
- 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	801.537	945.029
Suma de control F30 : 63754771 / 916840348			

*) 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

JUDE IOAN

INTOCMIT,

Numele și prenumele

JORDAN LUCIA

Semnătura

Calitatea

111-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2010

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	43.964	11.989	0	X	55.953
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	257.924	0	0	X	257.924
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	301.888	11.989	0	X	313.877
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	2.671.682	0	0	X	2.671.682
Constructii	06	13.763.913	632.031	2.422.516	0	11.973.428
Instalatii tehnice si masini	07	9.953.085	46.469	122.263	0	9.877.291
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	6.521	0	0	0	6.521
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	94.876	619.395	678.500	X	35.771
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	26.490.077	1.297.895	3.223.279	0	24.564.693
Imobilizari financiare	11	2.947.989	0	0	X	2.947.989
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	29.739.954	1.309.884	3.223.279	0	27.826.559

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	14.212	14.281	0	28.493
TOTAL (rd.13 +14)	15	14.212	14.281	0	28.493
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	1.327.958	2.186.107	2.165.003	1.349.062
Instalatii tehnice si masini	18	8.488.221	293.810	122.264	8.659.767
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	5.434	374		5.808
TOTAL (rd.16 la 19)	20	9.821.613	2.480.291	2.287.267	10.014.637
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	9.835.825	2.494.572	2.287.267	10.043.130

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	257.924	0	0	257.924
TOTAL (rd.22 la 24)	25	257.924	0	0	257.924
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilitaje 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	257.924	0	0	257.924

Suma de control F40 : 255932976 / 916840348

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

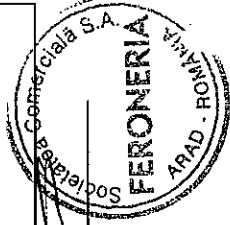
JUDE IOAN

Numele si prenumele

JORDAN LUCIA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Vers.1.00

Formular
VALIDAT

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	1012 SC(+)F10L.R67	3.381.801
2	104 SC(+)F10L.R71	209.324
3	105 SC(+)F10L.R72	18.743.733
4	1061 SC(+)F10L.R73	423.308
5	1065 SC(+)F10L.R75	3.156.822
6	1068 SC(+)F10L.R76	2.042.550
7	117 SC(+)F10L.R81	884.765
8	121 SC(+)F10L.R83	233.098
9	129 SD(+)F10L.R85	16.234
10	205 SD(+)F10L.R03	55.953
11	211 SD(+)F10L.R07	2.671.682
12	212 SD(+)F10L.R07	11.973.428
13	213 SD(+)F10L.R08	9.877.290
14	214 SD(+)F10L.R09	6.522
15	231 SD(+)F10L.R10	35.771
16	233 SD(+)F10L.R05	257.924
17	261 SD(+)F10L.R12	2.228.586
18	263 SD(+)F10L.R14	717.864
19	2678 SD(+)F10L.R17	1.539
20	2805 SC(-)F10L.R03	28.493
21	2812 SC(-)F10L.R07	1.349.062
22	2813 SC(-)F10L.R08	8.659.768
23	2814 SC(-)F10L.R09	5.807
24	2933 SC(-)F10L.R05	257.924
25	301 SD(+)F10L.R20	11.708
26	302 SD(+)F10L.R20	6.848
27	303 SD(+)F10L.R20	86.870
28	308 SC(-)F10L.R20	86.786
29	345 SD(+)F10L.R22	1.888
30	348 SC(-)F10L.R22	407
31	404 SC(+)F10L.R40	20.149
32	408 SC(+)F10L.R40	271.192
33	4091 SD(+)F10L.R23	66.377
34	411 SD(+)F10L.R25	12.351.743
35	418 SD(+)F10L.R25	306.671
36	421 SC(+)F10L.R44	31.329
37	427 SC(+)F10L.R44	3.075
38	4281 SC(+)F10L.R44	1.499

39	4282 SD(+)F10L.R28	1.902	+	-	Salt
40	431 SC(+)F10L.R44	34.541	+	-	Salt
41	437 SC(+)F10L.R44	979	+	-	Salt
42	4423 SC(+)F10L.R44	67.266	+	-	Salt
43	4428 SD(+)F10L.R28	51.289	+	-	Salt
44	4428 SC(+)F10L.R44	62.035	+	-	Salt
45	444 SC(+)F10L.R44	11.341	+	-	Salt
46	446 SC(+)F10L.R44	1.776	+	-	Salt
47	447 SC(+)F10L.R44	79	+	-	Salt
48	457 SC(+)F10L.R44	5.919	+	-	Salt
49	461 SD(+)F10L.R28	24.829	+	-	Salt
50	462 SC(+)F10L.R44	170.591	+	-	Salt
51	471 SD(+)F10L.R36	24.003	+	-	Salt
52	473 SD(+)F10L.R28	12.350	+	-	Salt
53	491 SC(-)F10L.R25	11.781	+	-	Salt
54	512 SD(+)F10L.R34	66.363	+	-	Salt
55	531 SD(+)F10L.R34	5.303	+	-	Salt
56	601 RD(+)F20.R13	50.403	+	-	Salt
57	602 RD(+)F20.R13	385.490	+	-	Salt
58	603 RD(+)F20.R14	2.962	+	-	Salt
59	604 RD(+)F20.R15	4.602	+	-	Salt
60	605 RD(+)F20.R15	426.917	+	-	Salt
61	607 RD(+)F20.R16	2.813.463	+	-	Salt
62	611 RD(+)F20.R28	40.441	+	-	Salt
63	613 RD(+)F20.R28	57.167	+	-	Salt
64	621 RD(+)F20.R19	635.136	+	-	Salt
65	621 RD(+)F20.R28	309.893	+	-	Salt
66	623 RD(+)F20.R28	137.182	+	-	Salt
67	624 RD(+)F20.R28	36.431	+	-	Salt
68	625 RD(+)F20.R28	94.386	+	-	Salt
69	626 RD(+)F20.R28	62.216	+	-	Salt
70	627 RD(+)F20.R28	6.349	+	-	Salt
71	628 RD(+)F20.R28	83.026	+	-	Salt
72	635 RD(+)F20.R29	218.574	+	-	Salt
73	641 RD(+)F20.R19	348.451	+	-	Salt
74	642 RD(+)F20.R19	21.957	+	-	Salt
75	645 RD(+)F20.R20	237.255	+	-	Salt
76	658 RD(+)F20.R30	1.205	+	-	Salt
77	665 RD(+)F20.R51	215	+	-	Salt
78	6811 RD(+)F20.R22	2.494.571	+	-	Salt
79	691 RD(+)F20.R65	349.588	+	-	Salt
80	704 RC(+)F20.R02	1.715.809	+	-	Salt
81	706 RC(+)F20.R02	2.704.910	+	-	Salt
82	707 RC(+)F20.R03	2.813.336	+	-	Salt

83	708 RC(+)F20.R02	7.500	+	-	Salt
84	758 RC(+)F20.R10	5.109	+	-	Salt
85	7611 RC(+)F20.R39	258.000	+	-	Salt
86	765 RC(+)F20.R44	815	+	-	Salt
87	766 RC(+)F20.R43	172	+	-	Salt
88	711 SD(+)F20.R08	4.931	+	-	Salt
89	701 RC(+)F20.R02	1.550.258	+	-	Salt
90	441 SC(+)F10L.R44	80.244	+	-	Salt
91	401 SC(+)F10L.R40	623.493	+	-	Salt