

Bifați 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

Tip situație financiară : BL
 ROMANIA
 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
 AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
 DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRARE A
 MARILOR CONTRIBUABILI
 REGISTRATURA 1
 NR. 983.415/ 28 04 2011

Entitatea SC LAMINORUL SA

Adresa
 Judet Braila Sector Localitate BRAILA
 Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon
 INDUSTRIA SARMEI 2 0239666837

Număr din registrul comerțului J/09/42/1991

Cod unic de înregistrare 2266948

Forma de proprietate 22--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain (capital de stat sub 50%)

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

2410 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

F10 - pag. 1

BILANȚ

la data de 31.12.2010

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2010	31.12.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	393.806	441.643
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	
5. Avansuri si immobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05	662.793	669.303
TOTAL (rd.01 la 05)	06	1.056.599	1.110.946
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	19.321.792	19.639.525
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	4.551.073	3.951.381
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	155.630	157.455
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	8.037.875	10.799.478
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	32.066.370	34.547.839
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	0	
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	0	
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	0	
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 - 2963)	16	6.770	6.770

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	0	
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	6.770	6.770
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	33.129.739	35.665.555
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	2.267.713	142.301.247
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	71.290	5.391.600
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	27.982.619	41.168.685
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	450.021	25.348
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	30.771.643	188.886.880
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	290.126	1.027.733
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	0	324.679.603
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	2.409.462	30.055.322
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	2.699.588	355.762.658
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	0	
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	0	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	102.503	21.809.565
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	33.573.734	566.459.103
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	5.499.752	4.921.785
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	19.284.507	14.493.517
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	7.784.128	5.789.299
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	4.258.347	13.890.871
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	20.032.004	581.377.797
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	17.376.745	23.364.847
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	68.735.731	638.916.331
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	-29.662.245	-67.535.443
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	3.467.494	-31.869.888
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	27.424.178	438.571
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	27.424.178	438.571
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	698.893	575.724
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	698.893	575.724
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	3.388	2.771
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	3.388	2.771
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	75.275.235	100.527.455
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	75.275.235	100.527.455
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	9.072.437	8.946.105
IV. REZERVE			

1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	145.707	145.707
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74	0	
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	369.430	495.761
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	9.373	9.373
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	524.510	650.841
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)	81	
	SOLD D (ct. 117)	82	70.361.453
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	83	0
	SOLD D (ct. 121)	84	39.169.694
Repartizarea profitului (ct. 129)	85		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	-24.658.965	-32.886.954
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	-24.658.965	-32.886.954

Suma de control F10 : 3852410242 / 12312637582

*) 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

DVORYANCHIKOV VLADIMIR

Numele și prenumele

MARANDEL ADRIAN

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

21011 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	39.895.003	521.178.122
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	38.247.088	264.488.550
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.647.915	256.689.572
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	0	34.623.678
Sold D	08	22.163.193	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	1.021.923	313.610
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	150.931	977.520
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	18.904.664	557.092.930
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	13.649.230	268.931.679
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	3.002.028	5.937.707
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	6.517.165	13.638.069
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	869.048	253.552.785
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
o. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	20.049.163	26.049.156
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	14.821.293	19.480.681
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	5.227.870	6.568.475
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.549.795	1.596.343
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.549.795	1.596.343
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	797.174	59.467
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	797.174	244.987
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	185.520
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	4.608.308	13.102.390
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	2.866.518	10.181.325
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	464.510	1.039.089
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.277.280	1.881.976

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	
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	681.362	-123.169
- Cheltuieli (ct.6812)	33	698.893	575.724
- Venituri (ct.7812)	34	17.531	698.893
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	51.723.273	582.744.427
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	32.818.609	25.651.497
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	6.199	36.827
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	79.365	71.821.857
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	85.564	71.858.684
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	2.680.244	14.733.208
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		12.853.262
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	3.727.738	64.937.687
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	6.407.982	79.670.895
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	6.322.418	7.812.211
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	39.141.027	33.463.708
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	18.990.228	628.951.614
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	58.131.255	662.415.322

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	39.141.027	33.463.708
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	28.667	16.500
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	39.169.694	33.480.208

Suma de control F20 : 5084401181 / 12312637582

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DVORYANCHIKOV VLADIMIR

Semnătura

Stampila unității



INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARANDEL ADRIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

21011 A

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

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	33.480.208	
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	35.749.604	35.349.710	399.894
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	35.745.474	35.345.580	399.894
- peste 30 de zile	05	35.447.317	35.163.652	283.665
- peste 90 de zile	06	219.226	181.928	37.298
- peste 1 an	07	78.931		78.931
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	4.130	4.130	
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	578	617	

IV. Plăți de dobanzi si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		1	
Venituri brute din dobanzi 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		1.772.719	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		283.635	
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		1.197.901	
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			
/III. 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		6.770	6.770
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		6.770	6.770
- acțiuni cotate emise de rezidenți	40		6.770	6.770
- 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	1.664.809	1.831.039
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51	1.654	20.731
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	2.398.726	30.033.226
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	53		324.679.604
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	5.508.834	4.923.150
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	5.466	13.279
- în lei (ct. 5311)	66	2.489	1.616
- în valută (ct. 5314)	67	2.977	11.663
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	67.722	17.365.410
- în lei (ct. 5121)	69	67.706	17.349.939
- în valută (ct. 5124)	70	16	15.471
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71	29.288	4.430.874
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72	29.288	
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73		4.430.874
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care:	74	96.159.909	639.354.902
- 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	19.284.507	14.493.517
- în lei	79	6.599.907	
- în valută	80	12.684.600	14.493.517
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81		
- în lei	82		
- în valută	83		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:	84		
- în lei	85		
- în valută	86		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 88 + 89), din care:	87		
- în lei	88		

- în valută	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	41.540.785	14.744.147
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92		
- în valută	93	41.540.785	14.744.147
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	12.042.475	19.680.170
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	496.778	647.009
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	2.505.601	8.324.980
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97	20.110.405	581.377.797
- Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct.455)	98		
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99		4.130
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100	179.358	83.152
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101	75.275.235	100.527.455
- acțiuni cotate	102	75.275.235	100.527.455
- 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	0	41.513

Suma de control F30 : 2578890965 / 12312637582

*) 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

Numele și prenumele

DVORYANCHIKOV VLADIMIR

MARANDEL ADRIAN

Semnătura

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

21011 A



Formular
VALIDAT

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	477.525	81.151	57.179	X	501.497
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	662.793	6.510		X	669.303
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	1.140.318	87.661	57.179	X	1.170.800
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	8.649.719			X	8.649.719
Constructii	06	18.670.573	887.479	7.795	7.795	19.550.257
Instalatii tehnice si masini	07	40.645.929	1.122.372	2.574.021	878.527	39.194.280
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	215.792	28.962	4.128		240.626
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	8.037.875	7.054.599	4.292.996	X	10.799.478
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	76.219.888	9.093.412	6.878.940	886.322	78.434.360
Imobilizari financiare	11	6.770			X	6.770
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	77.366.976	9.181.073	6.936.119	886.322	79.611.930

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	83.719	33.314	57.179	59.854
TOTAL (rd.13 +14)	15	83.719	33.314	57.179	59.854
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	7.998.500	569.746	7.794	8.560.452
Instalatii tehnice si masini	18	36.094.856	966.145	1.818.103	35.242.898
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	60.162	27.137	4.128	83.171
TOTAL (rd.16 la 19)	20	44.153.518	1.563.028	1.830.025	43.886.521
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	44.237.237	1.596.342	1.887.204	43.946.375

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 : 796935194 / 12312637582

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DVORYANCHIKOV VLADIMIR

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

MARANDEL ADRIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

21011 A

Formular
VALIDAT

Vers.1.00