



Str. Foișorului nr.2, sector 3, București, România
Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,
326.67.75, 326.68.75;
Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49

DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE
DIRECȚIA EMITENȚI
Serviciul Informare și Protecția Investitorilor
Tel : 021/321.68.07

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE REGISTRATURA GENERALĂ	
20. IAN. 2012	
Int./les. Nr. <u>065/354</u>	
Oră..... <u>9</u> Min. <u>15</u>	

Către,

B.V.B.- PIAȚA RASDAQ
Domnului Alin Barbu- Director general adjunct
Fax:021/312.47.22

Vă înaintăm alăturat, în vederea informării corespunzătoare a potențialilor investitori situațiile financiar contabile aferente anului 2010 transmisă la CNVM de METALURGICA S.A. Vlăhița (CUI 498143).

Cu stimă,

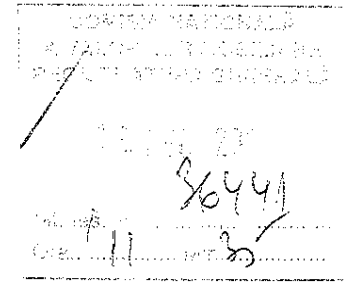
Director
Cezar DRAGOMIR



Nr. înreg. 4103/08.12.2011

Dosar nr. **882/96/2009** – debitoare **SC METALURGICA SA**

Ref. adresa – leșire nr. DGS/16524/14.10.2011



Către,

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
Direcția generală supraveghere

GENERAL MIR CONSULT SPRL, cu sediul în Tg. Mureș, str. Ștefan cel Mare, nr. 6, ap. 1, jud. Mureș, înregistrată în Registrul Societăților Profesionale sub nr. 0205, reprezentată legal prin practician în insolvență Citirigă Dumitru – legitimație nr. 10830, în calitate de **administrator judiciar al SC METALURGICA SA** cu sediul social în Vlăhița, str. Gabor Aron, nr. 20, jud. Harghita, înregistrată la ORC Harghita sub nr. J 19/94/1991 având CUI RO 498143 – **societate în insolvență** – desemnat prin Sentința civilă nr. 1516/28.09.2009, pronunțată de Tribunalul Harghita în dosarul nr. 882/96/2009,

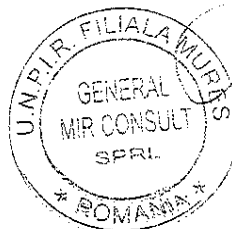
Având în vedere adresa dvs. leșire nr. DGS/16524/14.10.2011 prin care solicitați transmiterea situațiilor financiare aferente anului 2010 pentru SC METALURGICA SA,

Alăturat vă transmitem în copie documentele solicitate.

Cu respect,

Tg. Mureș la 08.12.2011

GENERAL MIR CONSULT SPRL
Administrator judiciar al
SC METALURGICA SA



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 : BS

REGISTRUL COMERTULUI
Admin. Județului Harghita

06 DEC 2011

Entitatea SC METALURGICA SA

Adresa
Judet Harghita Sector Localitate VLAHITA
Strada Nr. 20
GABOR ARON
Bloc Scara Ap Telefon 0266246422

bilanțul este depus după centralizarea de depunere în

Număr din registrul comerțului J19/94/1991

Cod unic de înregistrare 498143

Forma de proprietate 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

2451 Turnarea fontei

BILANȚ prescurtat

F10 - pag. 1

Formular 10

la data de 31.12.2010

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2010	31.12.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)	01	603.102	603.102
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	2.785.892	2.785.892
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	3.388.994	3.388.994
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	3.153.667	3.153.667
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+428+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	176.626	176.626
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	41.717	41.717
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	3.372.010	3.372.010
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	11.492	11.492
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	4.689.474	4.689.474
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-1.305.972	-1.305.972
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	2.083.022	2.083.022
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	24.666	24.666

F10 - pag. 2

I. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	4.274	4.274
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	4.274	4.274
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	3.809.795	3.809.795
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	3.809.795	3.809.795
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27		
IV. REZERVE (ct.106)	28	1.315.893	1.315.893
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	32		
SOLD D (ct. 117)	33		3.071.606
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34	0	0
SOLD D (ct. 121)	35	3.071.606	
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	2.054.082	2.054.082
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	2.054.082	2.054.082

Suma de control F10 : 70296982 / 220863545

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 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 si prenumele

CITIRIGA DUMITRU

Numele si prenumele

CITIRIGA DUMITRU

Semnătura

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Stampila unității

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	2.055.449	
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.044.532	
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	10.917	
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	143.213	
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	1.623.095	
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	3.535.331	
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	976.994	
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	35.754	
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	851.680	
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	39.495	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	1.182.035	
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	913.750	
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	268.285	
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	437.229	
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	437.229	
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	1.965.796	
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	365.241	
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	51.641	
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.548.914	

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	5.488.983	
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	1.953.652	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	48	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	18.679	
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	18.727	
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	1.073.045	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	53.553	
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.126.598	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	1.107.871	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	3.061.523	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	3.554.058	
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	6.615.581	

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	3.061.523	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	10.083	
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	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	3.071.606	0

Suma de control F20 : 48702110 / 220863545

*) 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

CITIRIGA DUMITRU

Numele și prenumele

CITIRIGA DUMITRU

Semnătura

Stampila unității

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

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	0		
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	4.714.140	4.714.140		
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	2.131.761	2.131.761		
- peste 30 de zile	05				
- peste 90 de zile	06				
- peste 1 an	07	2.131.761	2.131.761		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	729.107	729.107		
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	495.739	495.739		
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	210.784	210.784		
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11				
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	22.584	22.584		
- Alte datorii sociale	13				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14				
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	251.616	251.616		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	456.283	456.283		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	64.050	64.050		
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18	1.081.323	1.081.323		
- restante dupa 30 de zile	19				
- restante dupa 90 de zile	20				
- restante dupa 1 an	21	1.081.323	1.081.323		
Dobanzi restante	22				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010	
A	B	1	2		
Numar mediu de salariatii	23	54			

IV. Plăți de dobânzi și redevențe	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevențe platite de persoanele juridice romane către 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 salariaților	30		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	31		
- din fonduri publice	32		
- din fonduri private	33		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 35 la 37), din care:	34		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:	38		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:	39		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	40		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	41		
- părți sociale emise de rezidenți	42		
- obligațiuni emise de rezidenți	43		
- acțiuni emise de 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	1.557.546	1.557.546
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	53		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	-1.369.427	-1.369.427
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	20.412	20.412
- în lei (ct. 5311)	66	20.412	20.412
- în valută (ct. 5314)	67		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	21.305	21.305
- în lei (ct. 5121)	69	18.308	18.308
- în valută (ct. 5124)	70	2.997	2.997
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	4.714.140	4.714.14
- 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	1.081.323	1.081.3:
- în lei	79	1.081.323	1.081.3:
- 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	24.666	24.6
- în lei	85	24.666	24.6
- 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		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92		
- în valută	93		
- Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	2.307.052	2.307.05
- Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	176.748	176.74
- Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	1.249.441	1.249.44
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97	-125.090	-125.09
- Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct.455)	98		
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99		
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101	3.809.795	3.809.79
- acțiuni cotate	102	3.809.795	3.809.79
- 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		

Suma de control F30 : 63591821 / 220863545

*) 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

CITIRIGA DUMITRU

Semnătura

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CITIRIGA DUMITRU

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2010

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	930.470			X	930.470
Alte imobilizari	02	25.900			X	25.900
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	956.370			X	956.370
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	723.108			X	723.108
Constructii	06	1.383.350				1.383.350
Instalatii tehnice si masini	07	1.591.089				1.591.089
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	2.923				2.923
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	227.043			X	227.043
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	3.927.513				3.927.513
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	4.883.883				4.883.883

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI 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	353.268			353.268
TOTAL (rd.13 +14)	15	353.268			353.268
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	325.663			325.663
Instalatii tehnice si masini	18	813.035			813.035
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	2.923			2.923
TOTAL (rd.16 la 19)	20	1.141.621			1.141.621
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	1.494.889			1.494.889

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag

- le

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 : 38272632 / 220863545

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CITIRIGA DUMITRU

Semnătura

Stampila unității

Numele si prenumele

CITIRIGA DUMITRU

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.0

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

Semnificația coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Deprecierea înregistrată în cursul exercițiului

Elemente de active (**)	Valoarea brută (***)				Depreciere ****)		
	Sold la 1 ianuarie	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 4=1+2-3	Amortizare	Reduceri sau reluări	Sold la 31 decembrie 8=5+6-7
0	1	2	3	5	6	7	
Cheltuieli de constituire	930470			930470			
Alte imobilizari	25900			25900	353268		353268
Terenuri	723108			723108			
Construcții	1383350		0	1383350			325663
Instalații tehnice și mașini	1591089			1591089	813035		813035
Alte instalații, utilaje și mobilier	2923			2923	2923		2923
Avansuri și imobilizari corporale în curs	227043			227043			
Imobilizari financiare							
TOTAL	4883883			4883883	1494889		1494889

**)) pentru cheltuielile de dezvoltare se vor prezenta motivele imobilizării și perioada de amortizare cu justificarea acesteia
***)) se vor prezenta modificările acesteia în funcție de tratamentele contabile aplicate

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie	Transferuri *)		Sold la 31 decembrie
		În cont	Din cont	

*) cu explicarea naturii acestora

nu este cazul

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

Destinația	Suma
Profit net de repartizat	
Rezerva legală	
Acoperire pierderi contabile	
Dividende	
Alte repartizari	
Profit nerepartizat	

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Indicatorul	Exercițiul precedent	Exercițiul în curs
Cifra de afaceri netă	2055449	
Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate 3+4+5	5488983	
Cheltuielile activității de bază	5488983	
Cheltuielile activităților auxiliare		
Cheltuielile indirecte de producție		
Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete 1-2	-3433534	
Cheltuielile de desfășurare	-143213	
Cheltuieli generale de administrație		
Alte venituri din exploatare	1623095	
Rezultatul din exploatare 6-7-8+9	-1953652	

NOTA 5

SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

Creanțe	Sold la 31 decembrie		Termen de lichiditate	
	2+3	Sub 1 an	Peste 1 an	
			1	2
0				
Clienți	1557546	1557546		
Decontări cu acționari	-1449612	-1449612		
Debitori diverși	50192	50192		
Decontări în curs de clarificare	18500	18500		
Total	176626	176626		

Datorii *)	Sold la 31 decembrie		Termen de exigibilitate		
	2+3+4	Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani	
				2	3
0					
Credite bancare	1081323	1081323			
Furnizori	2131761	2131761			
Clienți creditori	175291	175291			
Datorii la buget	1249441	1249441			
Alte împrumuturi	24666	24666			
Personal salarii datorate	176748	176748			
Alte creanțe	-125090	-125090			
Total	4714140	4714140			

*) se menționează următoarele informații:

- clauzele legate de achitarea datoriilor și ratele dobânzii aferente împrumuturilor
- datoriile pentru care s-au depus garanții sau au fost efectuate ipoteci
- valoarea datoriei
- valoarea și natura garanțiilor
 - valoarea obligațiilor pentru care s-au constituit provizioane

NOTA 6

Contabilitatea societății a fost condusă și organizată conform dispozițiilor legale, respectându-se principiile contabilității (principiul continuitatii activitatii, principiul permanentei metodelor, principiul prudentei , principiul intagibilitatii- bilantul de deschidere coresunde cu bilantul de inchiderea a exercitiului precedent).

S-au respectat termenele de depunere a declaratiilor.

La data intrari in patrimoniul bunurile au fost evaluate la valoarea de intrare, iar la data iesirii din patrimoniul sau darea in consum bunurile s-au evaluat si s-au sczut la valoarea lor de intrare.

Metoda de amortizare este cea liniara.

NOTA 7

Acțiuni și obligațiuni

Se vor prezenta următoarele informații:

- * capital social subscris 3809795 lei
- * numărul și valoarea totală a fiecărui tip de acțiuni emise :
- * acțiuni răscumpărabile:
 - data cea mai apropiată și data limită de răscumpărare;
 - caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al răscumpărării;
 - valoarea eventualei prime de răscumpărare;
- * acțiuni emise în timpul exercițiului financiar:
 - tipul de acțiuni;
 - număr de acțiuni emise;
 - valoarea nominală totală și valoarea încasată la distribuire;
 - drepturi legate de distribuție:
 - numărul, descrierea și valoarea acțiunilor corespunzătoare;
 - perioada de exercitare a drepturilor;
 - prețul plătit pentru acțiunile distribuite;
- * obligațiuni emise:
 - tipul obligațiunilor emise;
 - valoarea emisă și suma primită pentru fiecare tip de obligațiuni;
 - obligațiuni emise de întreprindere, deținute de o persoană nominalizată sau împuternicită de aceasta:
 - valoarea nominală;
 - valoarea înregistrată în momentul plății.

NOTA 8**Informații privind salariații, administratorii și directorii**

Se vor face mențiuni cu privire la:

* salarizarea directorilor și administratorilor:

• valoarea avansurilor și a creditelor acordate directorilor și administratorilor în timpul exercițiului:

- rata dobânzii;
- principalele clauze ale creditului;
- suma rambursată până la acea dată;
- obligații viitoare de genul garanțiilor asumate de întreprindere în numele acestora;

* salariați:

- număr mediu aferent exercițiului :
- număr mediu (fiecare categorie) : - tesa
- muncitori
- salarii plătite sau de plătit, aferente exercițiului :
- cheltuieli cu asigurările sociale :
- alte cheltuieli cu contribuțiile pentru pensii.