

S.C. MERCUR S.A. Craiova

**RAPORT DE AUDIT
PRIVIND
SITUATIILE FINANCIARE
LA 31.12.2010**

**INTOCMIT:
AUDITOR FINANCIAR: SC CENZOR CONSULT SRL
CRAIOVA
AUTORIZATIA nr. 100/2001
MARTIE 2011**

CUPRINS**PAGINA**

Raportul auditorului independent	3 - 4
Bilant	5 - 8
Contul de profit și pierdere	9 - 10
Date informative	11 – 14
Situatia activelor imobilizate	15 – 17
Situatia modificărilor capitalului propriu	18
Situatia fluxurilor de trezorerie	19
Note la situatiile financiare	20 - 29

SC CENZOR CONSULT SRL CRAIOVA**Capital social: 6.590 lei****ORC : J 16/47/1997;****C.U.I./C.I.F.: 9285505****Craiova, Cartier Rovine, Bl. A 43**

S.C. MERCUR S.A. Craiova

Str. Calea Unirii nr. 14

Raportul auditorului independent*Adunarii Generale a Actionarilor***Raport asupra situațiilor financiare individuale**

1. Am auditat situațiile financiare ale S.C. MERCUR S.A. Craiova formate din bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie și notele explicative la situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2010, întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aprobate prin Ordinul M.F.P. nr. 3055/2009 și Legea contabilității nr. 82/1991 republicată. Situațiile financiare individuale menționate se referă la:

- Activ net/Total capitaluri proprii	26.765.225 lei
- Rezultatul exercițiului financiar – profit	3.297.626 lei

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

2. Responsabilitatea pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare revine conducerii societății în conformitate cu Ordinul M.F.P. nr. 3055/2009 și politicile contabile descrise în cadrul notelor la situațiile financiare. Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea unui sistem de control intern adecvat pentru întocmirea și prezentarea fidelă a unor situații financiare care să nu conțină anomalii semnificative, datorate erorilor sau fraudei; selectarea și aplicarea de politici contabile adecvate; și realizarea de estimări contabile rezonabile pentru circumstanțele existente.

Responsabilitatea auditorului

3. Responsabilitatea noastră este de a prezenta o opinie asupra acestor situații financiare în baza auditului efectuat. Auditul nostru a fost efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, așa cum au fost ele adoptate de către Camera Auditorilor Financieri din România. Aceste standarde cer să ne conformăm cerințelor

etice, iar auditul nostru să fie astfel planificat și realizat, încât să se obțină o asigurare rezonabilă că situațiile financiare nu conțin anomalii semnificative.

Un audit implica aplicarea de proceduri pentru obținerea de elemente care susțin sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare. Procedurile de audit selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, care include evaluarea riscurilor de anomalii semnificative care ar afecta situațiile financiare, datorate erorii sau fraudei. În evaluarea acestor riscuri auditorul examinează sistemul de control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale societății, în scopul proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar nu în scopul exprimării unei opinii cu privire la eficacitatea controlului intern. Un audit include, de asemenea, evaluarea principiilor contabile folosite și a gradului de rezonabilitate a estimărilor făcute de către conducerea societății, precum și evaluarea prezentării generale a situațiilor financiare.

4. Considerăm că evidentele obținute pe parcursul auditului nostru constituie o bază rezonabilă pentru opinia noastră.

Opinia de audit

5. În opinia noastră, situațiile financiare prezintă o imagine fidelă a poziției financiare, rezultatelor și fluxurilor de numerar, pentru exercițiul încheiat la data de 31 decembrie 2010, în conformitate cu normele legale specifice sectorului și cu Reglementările Contabile aprobate prin Ordinul M.F.P. nr. 3055/2009.

Raport cu privire la alte cerințe legale

6. În conformitate cu Ordinul M.F.P. nr. 3055/2009 privind aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene am examinat informațiile furnizate în cadrul Raportului Administratorilor S.C. MERCUR S.A. Craiova și a gradului de conformitate a acestuia cu situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2010. Noi considerăm că Raportul Administratorilor este conform cu situațiile financiare la data de 31 decembrie 2010.

30 martie 2011

Auditor independent,
SC CENZOR CONSULT SRL Craiova
Auditor înregistrat C.A.F.R. nr. 100/2001



ANEXA 1

JUDETUL _____ DOLJ 16
 UNITATEA _____ S.C. MERCUR S.A.
 ADRESA loc _CRAIOVA _____ sector _____
 str. _CALEA UNIRII _____ nr. _14_
 bl. _____ ap. _____ sc. _____
 TELEFONUL _0251-407716 FAXUL _0251-413689
 NUMARUL DIN REGISTRUL _____
 COMERTULUI _____ J16/91/1991

TIPUL SITUATIEI FINANCIARE
 SI FORMA DE PROPRIETATE 34
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA
 (denumire clasa CAEN)
 Comerț cu amănuntul în magazine
 nespecializate, cu vânzare
 predominantă de produse nealimentare
 COD CLASA CAEN 4719
 COD FISCAL/COD UNIC
 DE INREGISTRARE 2297960

BILANT
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. IMOBILIZARI NECORPORALE				
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)		01		
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)		02		
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)		03	5.065	3.628
4. Fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)		04		
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233 + 234 - 2933)		05		
TOTAL (rd. 01 la 05)		06	5.065	3.628
II. IMOBILIZARI CORPORALE				
1. Terenuri si constructii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)		07	10.183.164	9.933.183
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213 - 2813 - 2913)		08	512.470	256.750
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)		09	194.800	189.974
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231 + 232 - 2931)		10	15.422	15.422
TOTAL (rd. 07 la 10)		11	10.905.856	10.395.329
III. IMOBILIZARI FINANCIARE				
1. Actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261 - 2961)		12		
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)		13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)		14		
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata prin interese de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)		15		
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct. 265 - 2963)		16	3.332.060	2.875.023
6. Alte imprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)		17		56.178
TOTAL (rd. 12 la 17)		18	3.332.060	2.931.201
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)		19	14.242.981	13.330.158



B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
1. Materiale prime si materiale consumabile (ct. 301+ 321 + 302 + 322 + 303 + 323 ± 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	34.284	48.492	
2. Productia in curs de executie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21			
3. Produse finite si marfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	774.720	722.129	
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	23			
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	809.004	770.621	
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)				
1. Creante comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	401.473	360.655	
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 451** - 495*)	26			
3. Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27			
4. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	947.055	40.771	
5. Capital subscris si nevarsat (ct. 456 - 495*)	29			
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	1.348.528	401.426	
III INVESTITII PE TERMEN SCURT				
1. Actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 501 - 591)	31			
2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32			
TOTAL (rd. 31 la 32)	33			
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	12.781.758	14.106.540	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 309 + 33 + 34)	35	14.939.290	15.278.587	
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	36	22.064	18.136	
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN				
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37			
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38			
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	39	22.017	14.686	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	376.680	319.957	
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	41			
6. Sume datorate entitatilor 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			
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datoriile privind asigurarile 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	636.748	845.558	
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	1.035.445	1.180.201	



E.	ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +36 - 45 - 63)	46	13.445.828	13.703.467
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	47	27.688.809	27.033.625
G.	DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
	1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni prezentandu-se separate imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
	2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
	3. Avansuri incasate in contul clientilor (ct. 419)	50		
	4. Datorii comerciale – furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
	5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	52		
	6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
	7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		
	8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii privind asigurarile 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		
	TOTAL (rd. 48 la 55)	56		
H.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct. 1515)	57		
	2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
	3. Alte provizioane (ct.1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	798.500	268.400
	TOTAL (rd. 57 la 59)	60	798.500	268.400
I.	VENITURI IN AVANS			
	1. Subventii pentru investitii (ct.475)	61		
	2. Venituri inregistrate in avans (ct.472) – total (rd.63 + 64), din care:	62	480.081	413.055
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	63	480.081	413.055
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	64		
	Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
	TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	480.081	413.055
J.	CAPITAL SI REZERVE			
	I. CAPITAL			
	1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	67	2.958.210	2.958.210
	2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	68		
	3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
	TOTAL (rd. 67 la 69)	70	2.958.210	2.958.210
	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
	III. REZERVE DIN REVALUARE (ct.105)	72	1.439.094	1.439.094
	IV. REZERVE			
	1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	591.642	591.642
	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
	3. Rezerve reprezentind surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75		
	4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	16.146.073	18.478.653
	TOTAL (rd. 73 la 76)	77	16.737.715	19.070.295
	Actiuni proprii (ct. 109)	78		
	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		



V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)			
Sold C (ct.117)	81		
Sold D (ct.117)	82		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C (ct.121)	83	5.755.354	3.297.626
Sold D (ct.121)	84		
Repartizarea profitului (ct.129)	85	64	
CAPITALURI PROPRII TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	26.890.309	26.765.225
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI TOTAL (rd. 86 + 87)	88	26.890.309	26.765.225

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele inscrise la acest rand si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele:

VIGARU IOAN

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele:

CARUNTU ADELINA

Calitatea: Director Economic

Semnatura



CONT DE PROFIT SI PIERDERE

încheiat la 31.12.2010

Formular 20

lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Nr. crt.	Exercitiul financiar	
			2009	2010
	A	B	1	2
1	CIFRA DE AFACERI NETA (rd. 02 + 03 + 04 + 05 + 06)	01	14.656.601	12.749.197
	Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	10.925.723	9.432.634
	Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	3.730.878	3.316.563
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
	Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct. 766*)	05		
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	06		
2	Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct. 711 + 712)			
	SOLD C	07		
	SOLD D	08		
3	Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizate (ct. 721+722)	09		
4	Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417+7815)	10	172.140	112.593
	- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)	12	14.828.741	12.861.790
5	a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	13	267.367	242.682
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	14	72.756	21.174
	b) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-7413)	15	1.719.078	1.565.936
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16	2.341.576	2.068.735
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6	Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care:	18	3.387.120	3.872.986
	a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644-7414)	19	2.513.242	3.103.795
	b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	20	873.878	769.191
7	a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 22-23)	21	607.566	545.408
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	22	607.566	545.408
	a.2) Venituri (ct. 7813)	23		
	b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	52.140	46.313
	b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	25	52.140	49.146
	b.2) Venituri (ct. 754+7814)	26		2.833
8	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	2.082.926	1.631.568
8.1	Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)	28	1.787.666	1.390.854
8.2	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate (ct.635)	29	205.138	214.752
8.3	Alte cheltuieli (ct. 652+658)	30	90.122	25.962
	Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct. 666*)	31		
	Ajustari privind provizioanele (rd. 33-34)	32	796.860	- 530.100
	- Cheltuieli (ct. 6812)	33	798.500	268.400
	- Venituri (ct. 7812)	34	1.640	798.500



	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 -17+18+21+24+27+32)	35	11.327.389	9.464.702
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
	- PROFIT (rd. 12-35)	36	3.501.352	3.397.088
	- PIERDERE (rd. 35-12)	37	0	0
9	Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	38	114.912	49.639
	- din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39		
10	Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	40		
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41		
11	Venituri din dobanzi (ct. 766*)	42	2.008.804	1.017.850
	- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	43		
	Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	44	1.239.540	54.304
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+40+42+44)	45	3.363.256	1.121.793
12	Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 47-48)	46	-3.435.590	499.468
	- Cheltuieli (ct. 686)	47		540.080
	- Venituri (ct. 786)	48	3.435.590	40.612
13	Cheltuielile privind dobanzile (666*-7418)	49		
	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	50		
	Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	51	3.521.147	84.712
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46+49+51)	52	85.557	584.180
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
	- PROFIT (rd. 45-52)	53	3.277.699	537.613
	- PIERDERE (rd. 52-45)	54	0	0
14	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
	- PROFIT (rd. 12+45-35-52)	55	6.779.051	3.934.701
	- 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 EXTRAORDINARA:			
	- PROFIT (rd. 57-58)	59	0	0
	- PIERDERE (rd. 58-57)	60	0	0
	VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	61	18.191.997	13.983.583
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	62	11.412.946	10.048.882
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
	- PROFIT (rd. 61-62)	63	6.779.051	3.934.701
	- PIERDERE (rd. 62-61)	64	0	0
18	IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	65	1.023.697	637.075
19	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	66		
20	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR			
	- PROFIT (rd. 63-64-65-66)	67	5.755.354	3.297.626
	- PIERDERE (rd. 64+65+66-63)	68	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele:

VIGARU IOAN

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele:

CARUNTU ADELINA

Calitatea:

Director Economic

Semnatura



DATE INFORMATIVE
la data de 31.12.2010

Formular 30

-lei-

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume
A	B	1	2
Unitati care au înregistrat profit	01	1	3.297.626
Unitati care au înregistrat pierdere	02	0	0

II. Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:	03			
Furnizori restanti - total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contributia pentru pensia suplimentara	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 creditorii	15			
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 salariatii	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Numar mediu salariatii	23	139	139



IV. Plati 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 state membre ale Uniunii Europene, din care:	24	
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	

V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30	263.719

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 in cursul perioadei	35		
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	36		
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	37		
VIII. Alte informatii	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 39 + 47), din care:	38	5.503.988	5.608.797
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni pe termen lung, in sume brute (rd. 40 la 46), din care:	39	5.503.988	5.546.419
- actiuni cotate emise de rezidenti	40	4.134.336	4.176.767
- actiuni necotate emise de rezidenti	41		
- parti sociale emise de rezidenti	42		
- obligatiuni emise de rezidenti	43		
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti	44	1.369.652	1.369.652
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	45		
- obligatiuni emise de nerezidenti	46		
Ceante imobilizate, in sume brute (rd. 48 + 49), din care:	47		62.378



- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	48		62.378
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	49		
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct.4092+411+413+418)	50	447.161	408.355
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51	5.135	
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct 431 + 437 +4382 + 441 +4424 +4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	884.421	5.764
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451)	53		
Alte creante (ct. 453+456+4582+461+471+473)	54	41.426	25.364
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	55	51.242	35.007
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508) (rd.57 la 63), din care:	56		
- actiuni cotate emise de rezidenti	57		
- actiuni necotate emise de rezidenti	58		
- parti sociale emise de rezidenti	59		
- obligatiuni emise de rezidenti	60		
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61		
- actiuni emise de nerezidenti	62		
- obligatiuni emise de nerezidenti	63		
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	64		
Casa in lei si in valuta (rd. 66 + 67), din care:	65	20.915	37.666
- in lei (ct. 5311)	66	20.915	37.666
- in valuta (ct. 5314)	67		
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 69 + 70), din care:	68	12.716.416	14.022.936
- in lei (ct. 5121)	69	12.716.416	14.022.936
- in valuta (ct. 5124)	70		
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 72+73), din care:	71		
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72		
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct.5125 + 5412)	73		
Datorii (rd. 75+78+81+84+87+90+91+94 la 100), din care:	74	1.494.831	1.593.254
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzile aferente, in sume brute (ct. 161+1681) (rd. 76+77), din care:	75		
- in lei	76		
- in valuta	77		
- Credite bancare interne pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5191+5192+5197+ din ct. 5198), (rd. 79+80), din care:	78		
- in lei	79		
- in valuta	80		
- Credite bancare externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5193 +5194+5195+ din ct. 5198), (rd. 82+83), din care:	81		
- in lei	82		
- in valuta	83		
- Credite bancare pe termen lung si dobanzile aferente (ct.1621+1622+1627+ din ct. 1682) (rd. 85+86), din care:	84		

- in lei	85		
- in valuta	86		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 86+87), din care:	87		
- in lei	88		
- in valuta	89		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626+ din ct. 1682)	90		
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 92+93), din care:	91	4.345	
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	92	4.345	
- in valuta	93		
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	398.697	334.643
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	195.806	196.446
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	366.437	565.625
- Datoriile entitatii in relatii cu entitatile afiliate (ct. 451)	97		
- Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct. 455)	98		
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	529.546	496.540
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	100		
Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 102 la 105), din care:	101	2.958.210	2.958.210
- actiuni cotate	102	2.958.210	2.958.210
- actiuni necotate	103		
- parti sociale	104		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	105		
Brevete si licente (din ct. 205)	106		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107	811.812	435.281

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea in vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

***) cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere in aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea.

Rd.102 - Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societăților negociabile și tranzacționate pe piețe reglementate sau alte piețe secundare.

Rd.103 - Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile sau tranzacționate pe piețe organizate.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele:

VIGARU IOAN

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele:

CARUNTU ADELINA

Calitatea:

Director Economic

Semnatura

