

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

ROMANIA
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENCIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
DIRECTIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A
MARILOR CONTRIBUABILI

Entitatea SC ROMVAG SA

Adresa

Judet

Sector

Localitate

Olt

Caracal

Strada

Nr.

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

1 Decembrie 1918

146

0249515950

Număr din registrul comerțului J28/138/1991

Cod unic de înregistrare 1522894

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

3020 Fabricarea materialului rulant

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 imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	44.984	13.752
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05	401.930	
TOTAL (rd.01 la 05)	06	446.914	13.752
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	6.062.340	5.539.256
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	27.866.064	24.510.176
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	135.188	109.188
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	81.412	40.592
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	34.145.004	30.199.212
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
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		

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	54.500	54.500
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	54.500	54.500
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	34.646.418	30.267.464
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	27.198.275	14.550.634
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	13.200.331	17.859.701
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	16.800.568	87.787
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	48.186	168.498
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	57.247.360	32.666.620
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	135.151.600	75.314.362
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	24.334.990	26.031.759
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	2.361.827	474.685
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	161.848.417	101.820.806
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	125.769	320.727
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	219.221.546	134.808.153
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	789.861	200
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	28.751.760	93.712.768
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	3.435	5.371
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	88.015.766	61.663.896
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		

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	25.337.015	27.161.150
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	142.107.976	182.543.185
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	77.903.431	-47.734.832
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	112.549.849	-17.467.368
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	59.194.800	
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	14.301.510	11.565.908
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	73.496.310	11.565.908
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	393.157	223.825
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	3.880.599	9.153.932
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	4.273.756	9.377.757
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	12.955.938	12.955.938
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	12.955.938	12.955.938
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	5.170.665	5.164.466
IV. REZERVE			

1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	2.046.858	2.046.858
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	271.433	277.631
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	38.645.884	38.645.885
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	40.964.175	40.970.374
Acțiuni 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(Ă)	SOLD C (ct. 117)	6.449.844	
	SOLD D (ct. 117)		24.043.669
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)		0
	SOLD D (ct. 121)	30.760.839	73.458.142
Repartizarea profitului (ct. 129)	85		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	34.779.783	-38.411.033
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	34.779.783	-38.411.033

Suma de control F10: 2582633147 / 8742068574

*) 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,

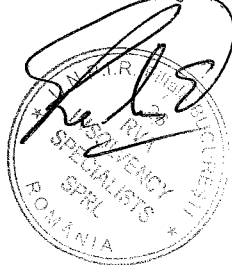
INTOCMIT,

Numele și prenumele

DINOIU ION

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

MITRAN MARIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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	276.107.072	49.856.944
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	267.237.941	43.286.211
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	8.869.131	6.570.733
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		
Sold D	08	22.272.767	12.492.841
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	552.649	27.349
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	265.458	112.811
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	254.652.412	37.504.263
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	172.473.275	15.504.220
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	4.743.355	976.874
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	3.944.960	1.656.564
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	7.349.226	6.571.000
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	44.203.421	17.272.461
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	35.112.662	14.030.687
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	9.090.759	3.241.774
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	4.020.912	4.365.607
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	4.020.912	4.365.607
a.2) Venituri (ct.7813)	23		0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	4.488.828	35.393.312
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	4.690.331	36.688.687
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	201.503	1.295.375
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	30.151.396	18.480.476
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	14.527.062	12.237.877
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	718.398	529.240
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	14.905.936	5.713.359

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	1.460.053	5.104.000
- Cheltuieli (ct.6812)	33	2.795.970	6.739.887
- Venituri (ct.7812)	34	1.335.917	1.635.887
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	272.835.426	105.324.514
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	18.183.014	67.820.251
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	151.294	1.372.138
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	9.063.328	17.339.755
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	9.214.622	18.711.893
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	6.890.723	6.112.119
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	14.873.057	18.205.415
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	21.763.780	24.317.534
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	12.549.158	5.605.641
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	30.732.172	73.425.892
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	263.867.034	56.216.156
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	294.599.206	129.642.048

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	30.732.172	73.425.892
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	28.667	32.250
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	30.760.839	73.458.142

Suma de control F20 : 3219100484 / 8742068574

*) 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”.

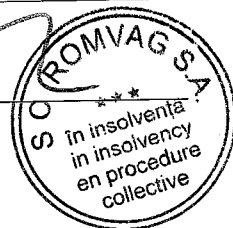
ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DINOIU ION

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MITRAN MARIAN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2010

- lei -

Formular 30

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr.unități	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	0	0	
Unități care au înregistrat pierdere	02	1	73.458.142	

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	174.962.157	173.786.835	1.175.322
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	58.945.728	57.770.406	1.175.322
- peste 30 de zile	05	2.958.429	2.492.187	466.242
- peste 90 de zile	06	15.303.340	14.615.222	688.118
- peste 1 an	07	40.683.959	40.662.997	20.962
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	2.636.151	2.636.151	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	2.098.932	2.098.932	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	510.678	510.678	
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	26.541	26.541	
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	67.243	67.243	
Obligatii restante fata de alți creditori	15	2.370.290	2.370.290	
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	11.419.155	11.419.155	
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	160.823	160.823	
Credite bancare nerambursate la scadență – total (rd. 19 la 21), din care:	18	93.712.768	93.712.768	
- restante după 30 de zile	19	93.712.768	93.712.768	
- restante după 90 de zile	20			
- restante după 1 an	21			
Dobanzi restante	22	5.649.999	5.649.999	

III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Numar mediu de salariați	23	1.669	796

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		
- 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 masă	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	30	2.766	
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 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	142.473.035	115.484.617
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51	5.450	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	1.550.313	588
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	53	24.334.990	26.031.759
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	1.595.924	474.297
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	2.740	9.037
- în lei (ct. 5311)	66	2.740	9.037
- în valută (ct. 5314)	67		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	120.263	310.610
- în lei (ct. 5121)	69	48.080	88.194
- în valută (ct. 5124)	70	72.183	222.416
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	215.604.285	194.109.094
- 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	28.751.760	93.712.768
- în lei	79		
- în valută	80	28.751.760	93.712.768
- 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	59.194.800	
- în lei	85		
- în valută	86	59.194.800	
- 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	17.969.091	15.429.529
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92	17.969.091	15.429.529
- 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	88.019.201	61.669.267
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	1.120.624	1.158.958
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	17.716.610	14.505.637
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97		
- Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct.455)	98	506	506
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	2.194.942	1.982.430
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100	636.751	5.649.999
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101	12.955.938	12.955.938
- acțiuni cotate	102	12.955.938	12.955.938
- 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	431.363	312.571

Suma de control F30 : 2483789961 / 8742068574

*) 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

DINOIU ION

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MITRAN MARIAN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2010

F40 - pag. 1

Formular 40

- lei -

Formular 40

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	544.979	15.003		X	559.982
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	401.930	15.003	416.933	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	946.909	30.006	416.933	X	559.982
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	747.389			X	747.389
Constructii	06	9.876.577				9.876.577
Instalatii tehnice si masini	07	41.271.378	7.163	176.994	61.916	41.101.547
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	400.214		15.348	15.348	384.866
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	81.411	27.349	68.169	X	40.591
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	52.376.969	34.512	260.511	77.264	52.150.970
Imobilizari financiare	11	54.500			X	54.500
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	53.378.378	64.518	677.444	77.264	52.765.452

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	499.995	46.235		546.230
TOTAL (rd.13 +14)	15	499.995	46.235		546.230
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	4.561.625	523.085		5.084.710
Instalatii tehnice si masini	18	13.405.315	3.301.327	115.272	16.591.370
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	265.025	24.862	14.209	275.678
TOTAL (rd.16 la 19)	20	18.231.965	3.849.274	129.481	21.951.758
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	18.731.960	3.895.509	129.481	22.497.988

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- 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 : 456544982 / 8742068574

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DINOIU ION

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

MITRAN MARIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.00

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

Conturi forma lunga

1011 SC(+)F10L.R68

OK

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

+

-

Salt