

Bifati numai daca este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea	SC SIDERMA SA						
Adresa	Judet	Sector	Localitate				
	Bucuresti	Sector 6	Bucuresti				
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	B-DUL TIMISOARA	96				0214130746	
Numar din registrul comertului	J40/369/1991		Cod unic de inregistrare				
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni						

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte

56502313-0910

SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURII PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2010

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.06.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	3.866	1.932
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	30.738.665	30.795.442
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	3.669	3.669
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	30.746.200	30.801.043
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	3.496.096	3.055.895
II. CREAŢE (ct. 267*- 296* +4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441 4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496 +5187)	06	1.694.789	2.487.983
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	1.552.222	733.341
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	6.743.107	6.277.219
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	12.985	8.232
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	1.927.404	2.381.342
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	4.828.688	3.904.109
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	35.574.888	34.705.152
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		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18), din care :	16	7.304	7.304

			F10 - pag. 2	
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.06.2010	
A	B	1	2	
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	7.304	7.304	
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			
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd.22 + 23 + 24), din care:	21	3.085.548	3.085.548	
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	22	3.085.548	3.085.548	
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	23			
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	24			
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	25	131.183	131.183	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	26	22.721.191	22.721.191	
IV. REZERVE (ct.106)	27	8.023.539	8.023.539	
Acțiuni proprii (ct. 109)	28			
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	29			
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	30			
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	31	1.598.953	1.606.123	
SOLD D (ct. 117)	32			
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	33	7.170	0	
SOLD D (ct. 121)	34		869.736	
Repartizarea profitului (ct. 129)	35			
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 21+25+26+27-28+29-30+31-32+33-34-35)	36	35.567.584	34.697.848	
Patrimoniul public (ct. 1016)	37			
CAPITALURI - TOTAL (rd. 36+37)	38	35.567.584	34.697.848	

Suma de control F10 : 451214018 / 584565828

*) Conturi de repartizat după natura elementelor 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 și prenumele

POP IULIAN

Numele și prenumele

SC CONT CONSULTING WINN SRL

Semnatura

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Stampila unitatii



Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

681/2004

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	3.695.811	4.602.853
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3.695.811	4.602.853
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03		
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	188.580	191.024
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	101.448	23.116
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	10	12.789	412
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	11	3.621.468	4.435.357
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	12	1.570.688	2.132.335
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	41.524	39.327
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	14	271.043	299.825
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	15		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	16		
Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19), din care:	17	1.205.752	1.570.821
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	18	968.363	1.241.983
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	19	237.389	328.838
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 21 - 22)	20	164.274	208.086
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	164.274	208.086
a.2) Venituri (ct.7813)	22		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 24-25)	23		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	24		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	25		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)	26	879.793	1.033.094
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	819.056	991.165
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	28	44.753	35.916
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	29	15.984	6.013

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	30		
Ajustări privind provizioanele (rd. 32 - 33)	31	-5.923	
- Cheltuieli (ct.6812)	32		
- Venituri (ct.7812)	33	5.923	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 12 la 15 - 16 +17 + 20 + 23 + 26 + 31)	34	4.127.151	5.283.488
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11 - 34)	35	0	0
- Pierdere (rd. 34 - 11)	36	505.683	848.131
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	39		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	41	460.217	11.969
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	42		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43	137.637	119.971
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 37 + 39 + 41 + 43)	44	597.854	131.940
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 46 - 47)	45		
- Cheltuieli (ct.686)	46		
- Venituri (ct.786)	47		
j. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	48		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	49		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	156.206	148.045
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 48 + 50)	51	156.206	148.045
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 44-51)	52	441.648	0
- Pierdere (rd. 51-44)	53	0	16.105
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 11 + 44 - 34 - 51)	54	0	0
- Pierdere (rd. 34 + 51 - 11 - 44)	55	64.035	864.236
15. Venituri extraordinare (ct.771)	56		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	57		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 56 - 57)	58	0	0
- Pierdere (rd. 57 - 56)	59	0	0

F20 - pag. 3			
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
VENITURI TOTALE (rd. 11 + 44 + 56)	60	4.219.322	4.567.297
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34 + 51 + 57)	61	4.283.357	5.431.533
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 60 - 61)	62	0	0
- Pierdere (rd. 61 - 60)	63	64.035	864.236
18. Impozitul pe profit (ct.691)	64	7.623	5.500
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 62 - 63 - 64 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 63 + 64 + 65 - 62)	67	71.658	869.736

Suma de control F20 : 74252768 / 584565828

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.18 - 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

POP IULIAN

Numele și prenumele

SC CONT CONSULTING WINN SRL

Semnatura

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Stampila unitatii



Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

681/2004

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2010

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01	0	0	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1	869.736	
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	989.050	602.218	386.832
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	989.050	602.218	386.832
- peste 30 de zile	05	479.800	471.240	8.560
- peste 90 de zile	06	107.770	107.770	
- peste 1 an	07	401.480	23.208	378.272
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			
- 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			
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 salariatii	Nr. rd.	30.06.2009		30.06.2010
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	56		58

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 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 masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30		64.776
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
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.	30.06.2009	30.06.2010
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.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 45), din care:	38	3.669	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 44), din care:	39		
- acțiuni cotate	40		
- acțiuni necotate	41		
- părți sociale	42		
- obligațiuni	43		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	44		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 46 + 47), din care:	45	3.669	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	46	3.669	
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	47		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	48	835.565	1.370.557

	Nr. rd.	30.06. 2009	30.06. 2010
A	B	1	2
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	49		2.579
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	50	657.340	1.114.847
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	51	15.338	
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	52		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 54 la 58), din care:	53		
- acțiuni cotate	54		
- acțiuni necotate	55		
- părți sociale	56		
- obligațiuni	57		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	58		
te valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	59		
Casa în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	62.371	57.075
- în lei (ct. 5311)	61	6.628	4.659
- în valută (ct. 5314)	62	55.743	52.416
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 64 + 65), din care:	63	8.081.985	672.652
- în lei (ct. 5121)	64	4.399.475	61.856
- în valută (ct. 5124)	65	3.682.510	610.796
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 67 + 68), din care:	66		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	67		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	68		
Datorii (rd. 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 85 + 86 + 89 la 93), din care:	69	6.711.620	2.381.342
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 71 + 72), din care:	70		
- în lei	71		
- în valută	72		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73		
- în lei	74		
- în valută	75		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 77 + 78), din care:	76		
- în lei	77		
- în valută	78		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79		
- în lei	80		
- în valută	81		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 83 + 84), din care:	82		
- în lei	83		
- în valută	84		

	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	85		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 87 + 88), din care:	86		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	87		
- în valută	88		
- Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	89	1.371.337	1.587.141
- Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	90	65.665	84.254
- Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	91	327.891	225.675
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	92	4.946.727	484.272
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	93		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 95 la 97), din care:	94	3.058.848	3.085.548
- acțiuni cotate	95		
- acțiuni necotate	96		
- părți sociale	97	3.058.848	3.085.548
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2009	30.06. 2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	98		

Suma de control F30 : 59099042 / 584565828

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 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, cu modificările 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.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

POP IULIAN

Semnatura

Stampila unitatii

Vers.1.00



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SC CONT CONSULTING WINN SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

681/2004