

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	156.808.447	158.289.213
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	154.174.520	156.168.035
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.633.927	2.121.178
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	1.528.153	2.678.281
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	1.243.304	2.117.222
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	416.247	608.765
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	159.996.151	163.693.481
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	50.949.227	54.498.964
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	4.341.903	2.896.780
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	5.665.342	5.666.362
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	2.338.554	1.862.477
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	4.139
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	53.014.636	51.080.040
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	41.344.664	39.969.406
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	11.669.972	11.110.634
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	5.986.766	5.391.595
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	6.133.211	5.391.595
a.2) Venituri (ct.7813)	23	146.445	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	3.966.116	2.193.676
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	5.093.170	18.839.284
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	1.127.054	16.645.608
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	18.356.865	14.854.952
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	16.134.943	13.432.090
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.189.011	750.552
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.032.911	672.310



Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	3.971.530	11.394.623
- Cheltuieli (ct.6812)	33	13.429.958	22.470.274
- Venituri (ct.7812)	34	9.458.428	11.075.651
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	148.590.939	149.835.330
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	11.405.212	13.858.151
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	90.579	28.940
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	1.570.299	1.679.486
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	4.339.675	5.990.081
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	6.000.553	7.698.507
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	-8.244	0
- Cheltuieli (ct.686)	47		0
- Venituri (ct.786)	48	8.244	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	3.466	138
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	4.019.321	6.150.443
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	4.014.543	6.150.581
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	1.986.010	1.547.926
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	13.391.222	15.406.077
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
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	165.996.704	171.391.988
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	152.605.482	155.985.911



PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	13.391.222	15.406.077
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	3.181.235	4.129.664
19. Alte impozite ne prezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	10.209.987	11.276.413
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 2615360804 / 5246799755

*) 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

FILIP GRIGORE

Numele și prenumele

DAMASCHIN DORU

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:



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	11.276.413	
Unități care au inregistrat pierdere	02	0	0	
II Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plăți restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	0	0	0
- peste 30 de zile	05	0	0	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	0	0	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- Alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	0
- restante după 30 de zile	19	0	0	0
- restante după 90 de zile	20	0	0	0
- restante după 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0
III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2009		31.12.2010
A	B	1		2
Numar mediu de salariați	23	1.495		1.257



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		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		0
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	30		2.478.128
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		1.203.804
- din fonduri publice	32		391.222
- din fonduri private	33		812.582
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	3.060.835	8.719.603
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35	3.035.835	8.469.881
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36	25.000	249.722
- 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	467.088	101.580
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	128.220	101.580
- acțiuni cotate emise de rezidenți	40		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	41	87.500	87.500
- părți sociale emise de rezidenți	42	40.720	14.080
- obligațiuni emise de rezidenți	43		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	44		
- acțiuni si părți sociale emise de nerezidenți	45		
- obligațiuni emise de nerezidenți	46		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:	47	338.868	0
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	48	338.868	0
- 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	26.764.908	19.681.794
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51	18.066	45.798
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	274.603	692.956
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	53		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	873.024	349
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55	120	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 57 la 63), din care:	56	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	57	0	0
- 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	4.055	9.094
- în lei (ct. 5311)	66	4.055	9.094
- în valută (ct. 5314)	67	0	
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	24.181.832	39.439.086
- în lei (ct. 5121)	69	19.286.260	37.190.909
- în valută (ct. 5124)	70	4.895.572	2.248.177
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71	23.086	5.327
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72	23.086	5.327
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73	0	
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care:	74	18.102.683	13.446.859
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 76 + 77), din care:	75	0	0
- în lei	76	0	0
- în valută	77	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:	78	0	0
- în lei	79	0	0
- în valută	80	0	0
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81	0	0
- în lei	82	0	0
- în valută	83	0	0
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:	84	0	0
- în lei	85	0	0
- în valută	86	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 88 + 89), din care:	87	0	0
- în lei	88	0	0



- în valută	89	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90	0	0
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 92 + 93), din care:	91	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92	0	0
- în valută	93	0	0
- Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	12.872.029	6.613.790
- Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	1.119.419	994.244
- Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	3.743.019	5.491.482
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97		
- Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct.455)	98		
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	368.216	347.343
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101	29.284.133	29.284.133
- acțiuni cotate	102	29.284.133	29.284.133
- acțiuni necotate	103		
- părți sociale	104		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105		
Brevete și licențe (din ct.205)	106		3.199.166
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107	1.096.920	1.076.400

Suma de control F30 : 402716462 / 5246799755

*) 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

FILIP GRIGORE

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DAMASCHIN DORU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Monica
Nr.2407

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2010

Formular 40

- 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	0	548.851	548.851	X	0
Alte imobilizari	02	6.329.687	2.225.128	5.066.279	X	3.488.536
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	85.026		85.026	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	6.414.713	2.773.979	5.700.156	X	3.488.536
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	5.942.860		35.320	X	5.907.540
Constructii	06	21.042.495	383.307	6.587	6.587	21.419.215
Instalatii tehnice si masini	07	22.720.973	9.948.381	193.771	131.593	32.475.583
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	333.953		5.115	5.115	328.838
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	25.000	3.430.182		X	3.455.182
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	50.065.281	13.761.870	240.793	143.295	63.586.358
Imobilizari financiare	11	467.089	9.161	126.959	X	349.291
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	56.947.083	16.545.010	6.067.908	143.295	67.424.185

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	0	548.851	548.851	0
Alte imobilizari	14	5.844.491	2.154.989	4.991.508	3.007.972
TOTAL (rd.13 +14)	15	5.844.491	2.703.840	5.540.359	3.007.972
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	35.320		35.320	0
Constructii	17	1.072.926	2.498.027	6.587	3.564.366
Instalatii tehnice si masini	18	12.470.313	2.012.766	176.446	14.306.633
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	331.214	2.739	5.115	328.838
TOTAL (rd.16 la 19)	20	13.909.773	4.513.532	223.468	18.199.837
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 15 +20)	21	19.754.264	7.217.372	5.763.827	21.207.809

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

Suma de control F40 : 602259759 / 5246799755

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

FILIP GRIGORE

Semnătura

Stampila unității

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DAMASCHIN DORU

Calitatea

II--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.00

