

ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
MUNICIPIUL REȘIȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 135

Din 19 APRILIE 2011

privind aprobarea bilanțului contabil și a contului
de profit și pierdere ale S.C. PIETE REȘIȚA S.R.L. pe anul 2010

Consiliul Local al Municipiului Reșița, în calitate de adunare generală a asociaților, întrunit în ședința ordinară din data de 19 aprilie 2011.

Având în vedere expunerea de motive și raportul de specialitate al Direcției Buget Finante, Contabilitate Resurse Umane privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere ale S.C. PIETE RESITA S.R.L. pe anul 2010.

În conformitate cu prevederile art.111 alin. 2 lit.c) al Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea, republicată;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. a) coroborat cu alin. 3 lit. c), 45 alin. 1 art. 49 și art. 115 alin. 1 lit b) și alin. 3 ale Legii nr. 215/2001 privind administrație publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi al S.C. PIETE REȘIȚA S.R.L. pe anul 2010, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta, caracterizate prin:

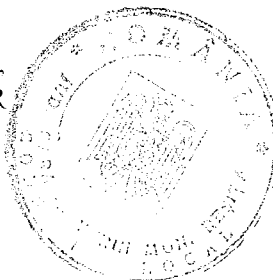
Total capitaluri	772.949
Venituri totale	1.972.777
Cheltuieli totale	2.270.273
Profit net	-303.944

Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Buget Finante, Contabilitate Resurse Umane și administratorul unic al S.C. PIETE REȘIȚA S.R.L.

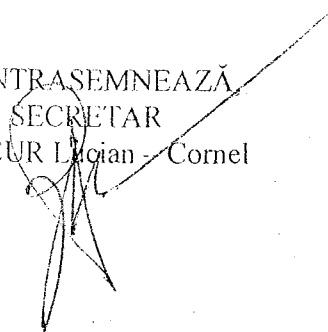
Art. 3 - Prezenta hotărâre se comunică:

- Primarului municipiului Reșița;
- Prefectului și Instituției Prefectului Județului Caraș-Severin;
- Direcției Buget Finante Contabilitate Resurse Umane;
- S.C. PIETE REȘIȚA S.R.L.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BRICI CRISTIAN NICUȘOR



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
BUCUR LUCIAN - Cornel



Bifați numai dacă ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
este cazul: ☐ Sucursala

Tip situație financiară : BS

☐ Dacă entitatea a optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul
calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/1991

Entitatea SC PIETE RESITA SRL

Adresa	Judet	Sector	Localitate			
	Caras-Severin		RESITA			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	P-TA 1 DECEMBRIE 1918	1A				0

Număr din registrul comerțului J11/322/2006

Cod unic de înregistrare 18588753

Forma de proprietate 35-Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

BILANȚ prescurtat

F10 - pag. 1

Formular 10

la data de 31.12.2010

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2010	31.12.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-293)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-293)	02	5.128.297	6.257.562
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	5.128.297	6.257.562
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	0	18.584
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	567.328	611.787
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	35.038	23.122
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	602.366	653.493
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	0	0
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	2.056.617	751.225
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-1.454.251	-97.732
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	3.674.046	6.159.830
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	3.143.848	5.386.881

H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	0	0
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	0	0
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	1.235.950	1.782.645
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	1.135.950	1.782.645
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24	100.000	0
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	0	0
IV. REZERVE (ct.106)	28	0	0
Acțiuni proprii (ct. 109)	29	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	32	0	0
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	33	714.196	705.752
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	34	8.444	0
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35	0	303.944
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	530.198	772.949
Patrimoniul public (ct. 1016)	38	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	530.198	772.949

Suma de control F10 : 55279720 / 166591956

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DAMIAN ILIE ADRIAN

Numele și prenumele

PERVESCU ZAHARIA

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Calitatea

12--CONTABIL ȘI

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

34453 A



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	1.825.442	1.372.654
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.825.442	1.372.654
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	0
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	0	0
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	1.658	600.123
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	1.827.100	1.972.777
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	47.356	44.838
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	23.557	5.234
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	125.158	167.431
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	954.613	1.047.121
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	738.408	815.393
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	216.205	231.728
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	68.620	39.470
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	68.620	39.470
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	223.361	557.851
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	168.514	265.952
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	25.000	96.737
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	29.847	195.162

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	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	1.442.665	1.861.945
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	384.435	110.832
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- 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	30	2
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	30	2
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	370.211	408.328
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	77	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	370.288	408.328
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	370.258	408.326
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	14.177	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	297.494
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	1.827.130	1.972.779
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	1.812.953	2.270.273

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	14.177	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	297.494
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	5.733	6.450
19. Alte impozite ne reprezentate 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	8.444	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	303.944

Suma de control F20 : 31960301 / 166591956

*) 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

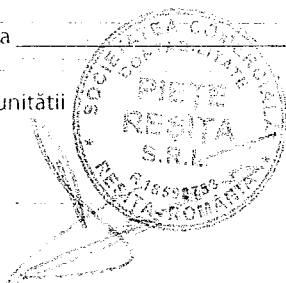
DAMIAN ILIE ADRIAN

Numele și prenumele

PERVESCU ZAHARIA

Semnătura

Stampila unității



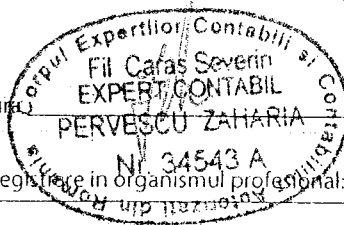
Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

34453 A



Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2010

Formular 30

- lei -

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	303.944	

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	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 si 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 si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si 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 dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 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	47	49

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			0
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		0	0
- din fonduri publice	32		0	0
- din fonduri private	33		0	0
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		0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35		0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36		0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37		0	0
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		0	0
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		0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	40		0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	41		0	0
- părți sociale emise de rezidenți	42		0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	43		0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	44		0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	45		0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	46		0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:	47		0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	48		0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	49		0	0

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50	464.590	69.360
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51	1.457	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	1.281	1.281
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	53	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	100.000	541.146
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55	0	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	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	59	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	60	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	62	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	63	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:	65	9.447	198
- în lei (ct. 5311)	66	9.447	198
- în valută (ct. 5314)	67	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	4.242	7.674
- în lei (ct. 5121)	69	4.242	7.674
- în valută (ct. 5124)	70	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73	0	0
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care:	74	5.200.465	6.138.106
- 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	3.143.848	5.386.881
- în lei	85	3.143.848	5.386.881
- 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
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	1.500.819	547.353
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	48.805	62.157
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	506.993	141.715
- Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97	0	0
- Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct.455)	98	0	0
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	0	0
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101	1.135.950	1.782.645
- acțiuni cotate	102	0	0
- acțiuni necotate	103	0	0
- părți sociale	104	1.135.950	1.782.645
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105	0	0
Brevete și licențe (din ct.205)	106	0	0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107	37.800	25.200

Suma de control F30 : 38634339 / 166591956

*) 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,

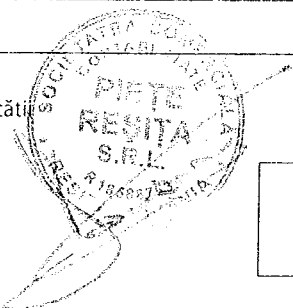
INTOCMIT,

Numele și prenumele

DAMIAN ILIE ADRIAN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

PERVESCU ZAHARIA

Calitatea

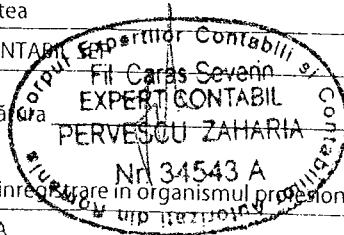
12--CONTABIL

Semnătura

PERVESCU ZAHARIA

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

34453 A



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2010

- lei -

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	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	0	0	0	X	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	0	0	0	X	0
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	418.990	0	0	X	418.990
Constructii	06	577.234	31.832	0	0	609.066
Instalatii tehnice si masini	07	137.832	0	0	0	137.832
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	226.239	9.822	0	0	236.061
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	3.992.884	1.127.081	0	X	5.119.965
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	5.353.179	1.168.735	0	0	6.521.914
Imobilizari financiare	11	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	5.353.179	1.168.735	0	0	6.521.914

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	0	0	0
Alte imobilizari	14	0	0	0	0
TOTAL (rd.13 +14)	15	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	43.898	20.214	0	64.112
Instalatii tehnice si masini	18	95.366	4.887	0	100.253
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	85.618	14.369	0	99.987
TOTAL (rd.16 la 19)	20	224.882	39.470	0	264.352
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	224.882	39.470	0	264.352

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 : 40717596 / 166591956

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

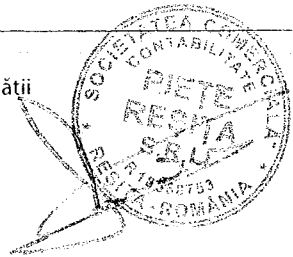
DAMIAN ILIE ADRIAN

Numele si prenumele

PERVESCU ZAHARIA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

34453 A

Formular
VALIDAT

Vers.1.00

Balanta de verificare

01.12.2010 -- 31.12.2010

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	646 695.00	646 695.00	0.00	0.00	646 695.00	646 695.00	0.00	0.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSA	0.00	1 782 645.00	0.00	0.00	0.00	1 782 645.00	0.00	1 782 645.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL INEREP./PIREDERE	714 196.09	8 443.82	0.00	0.00	714 196.09	8 443.82	705 752.27	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	2 127 505.13	1 846 214.84	157 661.98	135 007.80	2 285 167.11	1 981 222.64	303 944.47	0.00
1621	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG	183 144.79	5 563 378.96	33 356.03	40 003.14	216 500.82	5 603 382.10	0.00	5 386 881.28
1682	DOB. AF. CRED. BANC. TERM. LUNG	320 154.61	320 154.61	33 022.10	33 022.10	353 176.71	353 176.71	0.00	0.00
Total sume clasa 1		3 991 695.62	10 167 532.23	224 040.11	208 033.04	4 215 735.73	10 375 565.27	1 009 696.74	7 169 526.28
2111	TERENURI	418 990.00	0.00	0.00	0.00	418 990.00	0.00	418 990.00	0.00
212	CONSTRUCTII	609 066.32	0.00	0.00	0.00	609 066.32	0.00	609 066.32	0.00
2131	ECHIP. TEHNOLOGICE(MASINILE)	108 840.33	0.00	0.00	0.00	108 840.33	0.00	108 840.33	0.00
2133	MULJOACE DE TRANSPORT	28 991.60	0.00	0.00	0.00	28 991.60	0.00	28 991.60	0.00
214	MOBILIER,APARATURA BIROTICA,ETC.	236 890.65	0.00	0.00	0.00	236 890.65	0.00	236 890.65	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	5 087 703.82	0.00	32 260.60	0.00	5 119 964.42	0.00	5 119 964.42	0.00
280	AMORT. PRIVIND IMOB. NECORP.	0.00	303.04	0.00	0.00	0.00	303.04	0.00	303.04
2801	AMORT. CHELT. DE CONSTITUIRE	0.00	525.68	0.00	0.00	0.00	525.68	0.00	525.68
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	62 426.26	0.00	1 591.86	0.00	64 112.12	0.00	64 112.12
2813	AMORT. INST. MIJ. DE TRANSPORT	0.00	100 098.19	0.00	155.62	0.00	100 253.81	0.00	100 253.81
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.	0.00	98 789.33	0.00	1 197.37	0.00	99 986.70	0.00	99 986.70
Total sume clasa 2		6 490 482.72	262 136.50	32 260.60	3 044.85	6 522 743.32	265 181.35	6 522 743.32	265 181.35
3024	PIESE DE SCHIMB	1 023.14	845.88	0.00	0.00	1 023.14	845.88	177.26	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	4 930.90	651.98	140.00	140.00	5 070.90	791.98	4 278.92	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	18 622.13	4 646.29	739.97	587.55	19 362.10	5 233.84	14 128.26	0.00
Total sume clasa 3		24 576.17	6 144.15	879.97	727.55	25 456.14	6 871.70	18 584.44	0.00
401	FURNIZORI	407 895.93	943 102.50	15 028.58	27 175.16	422 924.51	970 277.66	0.00	547 353.15
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	2 696 400.51	2 696 400.51	42 003.14	40 003.14	2 738 403.65	2 738 403.65	0.00	0.00
4111	CLIENTI	2 681 274.50	1 870 747.94	167 063.34	908 230.19	2 848 337.94	2 778 978.13	69 359.71	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	690 541.00	783 049.00	109 252.00	74 806.00	799 793.00	857 855.00	0.00	58 062.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT.	4 771.00	4 771.00	0.00	0.00	4 771.00	4 771.00	0.00	0.00

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	20 118.00	20 118.00	0.00	0.00	20 118.00	20 118.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL MERIDICATE	12 050.00	12 050.00	0.00	0.00	12 050.00	12 050.00	0.00	0.00
427	RETINERII DIN SALARII DAT. TERTI.	500.00	4 434.50	0.00	160.00	500.00	4 594.50	0.00	4 094.50
4281	ALTE DAT. IN LEGATURA CU PERS.	4 810.00	4 810.00	0.00	0.00	4 810.00	4 810.00	0.00	0.00
4311	CTB. UNITATII LA ASIG. SOC.	235 008.00	244 374.70	0.00	15 560.00	235 008.00	259 934.70	0.00	24 926.70
4312	CTB. ANG. LA ASIG. SOC.	73 472.00	84 692.00	0.00	7 856.00	73 472.00	92 548.00	0.00	19 076.00
4313	CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT.	70 925.00	73 164.00	0.00	3 890.00	70 925.00	77 054.00	0.00	6 129.00
4314	CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.	35 765.00	56 250.00	0.00	4 121.00	35 765.00	60 371.00	0.00	24 606.00
4315	FOND COI 0.75%	5 819.00	10 174.00	0.00	636.00	5 819.00	10 810.00	0.00	4 991.00
4318	FOND RISC SI ACCIDENTE 0.546%	1 606.00	3 322.00	0.00	153.00	1 606.00	3 475.00	0.00	1 869.00
4371	CTR. UNITATII LA FD. SOMAJ	5 323.00	9 352.58	0.00	549.00	5 323.00	9 901.58	0.00	4 578.58
4372	CTR. ANG. LA FD. SOMAJ	2 736.00	5 905.00	0.00	375.00	2 736.00	6 280.00	0.00	3 544.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	2 150.00	12 183.00	0.00	0.00	2 150.00	12 183.00	0.00	10 033.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	76.00	11 395.00	0.00	0.00	76.00	11 395.00	0.00	11 319.00
4423	TVA DE PLATA	389 233.14	531 285.46	162 218.19	20 165.87	551 451.33	551 451.33	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	165 575.18	165 575.18	0.00	0.00	165 575.18	165 575.18	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	304 115.61	304 115.61	11 889.60	11 889.60	315 005.21	316 005.21	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	372 480.33	372 480.33	32 055.47	32 055.47	404 535.80	404 535.80	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	63 198.00	121 015.00	35 123.00	7 949.00	98 321.00	128 964.00	0.00	30 643.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	79 687.16	79 687.16	0.00	0.00	79 687.16	79 687.16	0.00	0.00
4482	ALTE CREANTE FATA DE BUGET	1 280.92	0.00	0.00	0.00	1 280.92	0.00	1 280.92	0.00
456	DECONT. CU ASOC. PT. CAPITAL	646 695.00	646 695.00	0.00	0.00	646 695.00	646 695.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	738 487.00	197 341.19	738 487.00	197 341.19	541 145.81	0.00
472	VENITURI INREG. IN AVANS	-32 325.45	-32 325.45	50 825.94	50 825.94	18 500.49	18 500.49	0.00	0.00
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00
Total sume clasa 4		8 941 181.01	9 040 824.02	1 363 946.26	1 403 741.56	10 305 127.27	10 444 565.58	611 786.62	751 224.93
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	3 868 038.70	3 850 713.38	107 049.25	106 700.12	3 975 087.95	3 967 413.50	7 674.45	0.00
5311	CASA IN LEI	1 705 548.75	1 697 991.76	151 515.19	158 874.34	1 857 063.94	1 856 866.10	197.84	0.00
5328	ALTE VALORI	12 623.00	0.00	0.00	0.00	12 623.00	0.00	12 623.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	101 746.90	100 550.75	2 700.00	1 270.00	104 446.90	101 820.75	2 626.15	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	650 411.09	650 411.09	48 818.00	48 818.00	699 229.09	699 229.09	0.00	0.00
Total sume clasa 5		6 338 368.44	6 309 666.98	310 082.44	315 562.46	6 648 450.88	6 625 329.44	23 121.44	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	7 195.62	7 195.62	0.00	0.00	7 195.62	7 195.62	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	2 374.76	2 374.76	0.00	0.00	2 374.76	2 374.76	0.00	0.00

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	32 558.34	32 558.34	2 708.99	2 708.99	35 267.33	35 267.33	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	4 646.32	4 646.32	587.55	587.55	5 233.87	5 233.87	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	157 002.32	157 002.32	10 429.04	10 429.04	167 431.36	167 431.36	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.	9 463.00	9 463.00	0.00	0.00	9 463.00	9 463.00	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	7 002.90	7 002.90	383.50	383.50	7 386.40	7 386.40	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	25 200.00	25 200.00	0.00	0.00	25 200.00	25 200.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA	19 130.12	19 130.12	2 920.70	2 920.70	22 050.82	22 050.82	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	3 058.36	3 058.36	114.00	114.00	3 172.36	3 172.36	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI	9 907.48	9 907.48	0.00	0.00	9 907.48	9 907.48	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	22 942.60	22 942.60	1 494.92	1 494.92	24 437.52	24 437.52	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE	41 955.08	41 954.90	64.27	64.45	42 019.35	42 019.35	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERV. LA TERTI	117 931.18	117 931.18	4 384.10	4 384.10	122 315.28	122 315.28	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE & TAXE	96 737.16	96 737.16	0.00	0.00	96 737.16	96 737.16	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIII PERSONAL	740 587.00	740 587.00	74 806.00	74 806.00	815 393.00	815 393.00	0.00	0.00
6451	CTB. UNIT. LA ASIG. SOC.	159 725.00	159 725.00	15 713.00	15 713.00	175 438.00	175 438.00	0.00	0.00
6452	CTB. UNIT. LA AJ DE SOMAJ	5 389.00	5 389.00	549.00	549.00	5 938.00	5 938.00	0.00	0.00
6453	CONTRIB. FIRMEL PT. ASIG. SOC. SANAT	45 826.00	45 826.00	4 526.00	4 526.00	50 352.00	50 352.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL.	192 247.86	192 247.86	2 914.04	2 914.04	195 161.90	195 161.90	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	375 306.48	375 306.48	33 022.10	33 022.10	408 328.58	408 328.58	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL. CU AMORT. IMOB.	36 425.09	36 425.09	3 044.85	3 044.85	39 469.94	39 469.94	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	6 450.00	6 450.00	0.00	0.00	6 450.00	6 450.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		2 119 061.67	2 119 061.49	157 662.06	157 662.24	2 276 723.73	2 276 723.73	0.00	0.00
706	V. DIN REDEVENTE SI CHIRII	1 237 722.67	1 237 722.67	127 595.93	127 595.93	1 365 318.60	1 365 318.60	0.00	0.00
708	V. DIN ACTIVITATI DIVERSE	15 346.93	15 346.93	5 968.39	5 968.39	21 315.32	21 315.32	0.00	0.00
7581	V. DIN DESPAGUBIRI SI PENALIT.	3 124.92	3 124.92	1 443.55	1 443.55	4 568.47	4 568.47	0.00	0.00
7583	V. DIN CEDAREA ACTIVELOR	595 554.10	595 554.10	0.00	0.00	595 554.10	595 554.10	0.00	0.00
766	V. DIN DOBINZI	2.10	2.36	0.11	-0.15	2.21	2.21	0.00	0.00
Total sume clasa 7		1 851 750.72	1 851 750.98	135 007.98	135 007.72	1 986 758.70	1 986 758.70	0.00	0.00
Total sume clasa 8		29 757 116.35	29 757 116.35	2 223 879.42	2 223 879.42	31 980 995.77	31 980 995.77	8 185 932.56	8 185 932.56

Total sume clasa 8

29 757 116.35

2 223 879.42

31 980 995.77

8 185 932.56

Director general

N. 34503

PERECU-24

N. 34503

N. 34503

N. 34503

N. 34503

N. 34503

N. 34503

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2010

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
DACIA LOGAN AMBITION 1.5DCI	28 991.63	0.00	0.00	28 991.63	25 971.57	3 020.06	0.00	28 991.63
MODUL MESE PIATA (5 BUC)	34 000.00	0.00	0.00	34 000.00	34 000.00	0.00	0.00	34 000.00
LAPTOP HP NX6125	3 672.88	0.00	0.00	3 672.88	3 672.88	0.00	0.00	3 672.88
VITRINA FRIGORIFICA	16 806.70	0.00	0.00	16 806.70	6 691.66	1 867.44	0.00	8 559.10
SISTEM INTEL (CONTA)	1 546.00	0.00	0.00	1 546.00	1 546.00	0.00	0.00	1 546.00
LICENTA WINDOWS XP	303.00	0.00	0.00	303.00	303.00	0.00	0.00	303.00
MODUL MESE PIATA (5 BUC)	34 000.00	0.00	0.00	34 000.00	34 000.00	0.00	0.00	34 000.00
AMENAJARE SEDIU	35 910.82	0.00	0.00	35 910.82	4 089.75	1 197.00	0.00	5 286.75
CHELTUIELI CONSTITUIRE	525.69	0.00	0.00	525.69	525.69	0.00	0.00	525.69
ACOPERIS P.RESITA N.	83 932.59	0.00	0.00	83 932.59	8 859.70	2 797.80	0.00	11 557.50
HALA LACTATE NORD	41 430.82	0.00	0.00	41 430.82	4 373.42	1 381.08	0.00	5 754.50
NOTEBOOK AMILO BUC.5	12 600.84	0.00	0.00	12 600.84	12 600.84	0.00	0.00	12 600.84
CABINA PAZA BUC.2	11 100.00	0.00	0.00	11 100.00	5 858.46	1 850.04	0.00	7 708.50
MODUL MESE PIATA (10BUC)	39 000.00	0.00	0.00	39 000.00	39 000.00	0.00	0.00	39 000.00
SPATIU ADMIN AP.300,56mp)-SUD	3 117.00	0.00	0.00	3 117.00	233.82	103.92	0.00	337.74
SPATIU ADMIN AP.4(172,32mp)-SUD	81 860.00	0.00	0.00	81 860.00	6 140.85	2 729.28	0.00	6 870.16
SPATIU ADMIN. (404,66mp)-SUD	192 279.00	0.00	0.00	192 279.00	14 420.97	6 409.32	0.00	20 830.29
WC PUBLIC-SUD	14 792.00	0.00	0.00	14 792.00	1 109.43	493.08	0.00	1 602.51
SPATIU COM.(210,28mp)-NORD	113 654.00	0.00	0.00	113 654.00	8 524.17	3 788.52	0.00	12 312.69
SPATIU COM.(18,94mp)-NORD	10 237.00	0.00	0.00	10 237.00	767.88	341.28	0.00	1 109.16
PRELATA 372 mp-NORD	10 044.00	0.00	0.00	10 044.00	586.04	251.16	0.00	837.20
SISTEM ALARMA	4 129.91	0.00	0.00	4 129.91	1 108.96	458.88	0.00	1 567.84
BARIERA AUTO	7 644.07	0.00	0.00	7 644.07	2 309.27	955.56	0.00	3 264.83
BARIERA AUTO	7 644.07	0.00	0.00	7 644.07	2 309.27	955.56	0.00	3 264.83
LOC JOACA "PARC ZOO"	31 300.00	0.00	0.00	31 300.00	1 956.30	782.52	0.00	2 738.82
DISP.AER CONDITIONAT	2 375.00	0.00	0.00	2 375.00	989.70	395.88	0.00	1 385.58
DISP.AER CONDITIONAT	2 375.00	0.00	0.00	2 375.00	989.70	395.88	0.00	1 385.58
LOC DE JOACA PENTRU COPII 523	34 800.00	0.00	0.00	34 800.00	5 009.16	3 163.68	0.00	8 172.84
AMENAJARE BIROU	0.00	31 832.09	0.00	31 832.09	0.00	972.62	0.00	972.62
Total general:	860 092.02	31 832.09	0.00	891 924.11	227 948.52	34 310.56	0.00	262 259.08

Note:

Nu s-a utilizat forma de amortizare fiscala pentru nici un mijloc fix in 2006.

S-a folosit metoda de amortizare liniara.

Administrator,

Numele si prenumele :

DAMIAN ILIE ADRIAN

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

PERVESCU ZAHARIA

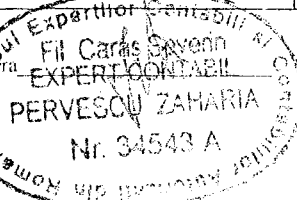
Calitatea :

12-CONTABILSEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

34453 A

Semnatura



Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2010

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie in curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produce (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari in cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

DAMIAN ILIE ADRIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

PERVESCU ZAHARIA

Calitatea :

12--CONTABILSEF

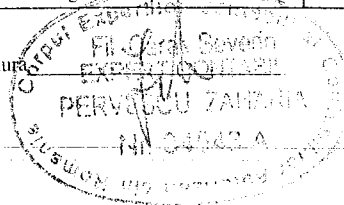
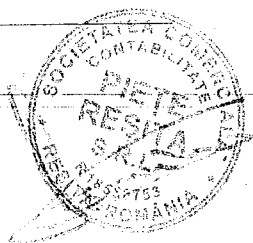
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

34453 A

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2010

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	0
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,

Numele si prenumele :

DAMIAN ILIE ADRIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

PERVESCU ZAHARIA

Calitatea :

12--CONTABILSEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

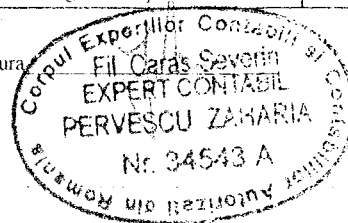
34453 A

Semnatura _____

Stampila unitatii



Semnatura _____



Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2010

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	1 825 442	1 372 654
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	1 219 304	1 304 094
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	1 219 304	1 304 094
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	606 138	68 560
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	223 361	557 851
9. Alte venituri din exploatare	9	1 658	600 123
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	384 435	110 832

Administrator,

Numele si prenumele :

DAMIAN ILIE ADRIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

PERVI SCU ZAHARIA

Calitatea :

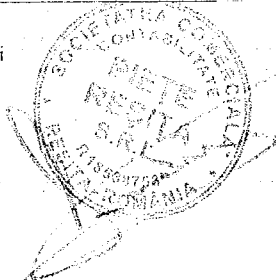
12--CONTABILSEF

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

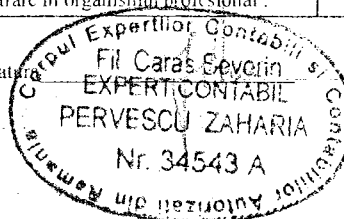
34453 A

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura



Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2010

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Clienți (ct.411+413+418)	7	69 360	69 360	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4262+431+437+4382)	8	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	0	0	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	1 281	1 281	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	541 146	541 146	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	611 787	611 787	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05 + 14+15)	16	611 787	611 787	0	0
DATORII	17	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	18	5 386 881	5 386 881	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	19	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	20	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)	21	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	22	0	0	0	0
Dobânzi (ct.168+5186+5198)	23	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	24	5 386 881	5 386 881	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	25	547 353	547 353	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	26	0	0	0	0
Clienți creditori (ct.419)	27	151 877	151 877	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	28	21 352	21 352	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	29	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	30	30 643	30 643	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	31	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	32	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	33	751 225	751 225	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	34	0	0	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	35	6 138 106	6 138 106	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)					

Note:

Nu sunt clauze speciale legate de achitarea datoriilor si ratele dobânzii aferente.

Nu sunt depuse garantii sau ipoteci.

Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societatii.

Nu sunt inregistrate cheltuieli in avans.

Nu sunt inregistrate astfel de venituri in avans

Administrator,

Numele si prenumele :

DAMIAN ILIE ADRIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

PERVESCU ZAHARIA

Calitatea :

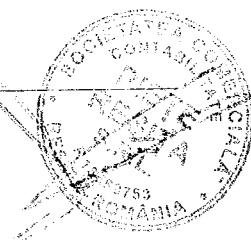
12--CONTABILSEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

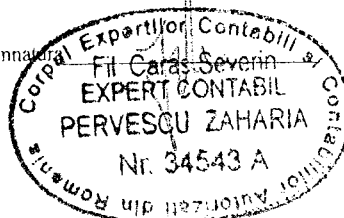
34453 A

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura



Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2010

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara simplificata, s-a efectuat în conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea își va continua în mod normal functionarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi regului, metode,norme, privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentiei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;
4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuării platilor;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;
6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei;

Cheltuielile cu reparatia sau întreținerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute în contul de profit si pierdere la data efectuării lor, în timp ce cheltuielile efectuate în scopul îmbunătățirii performanțelor tehnice au fost capitalizate și amortizate pe perioada ramasa. Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție). Costul stocurilor se bazează pe principiul FIFO (primul intrat, primul ieseit). Conturile de creante și datorii sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv, de plată. Provizioanele sunt recunoscute în bilant atunci când apare pentru Societate o obligație legală sau constructivă, legată de un eveniment trecut și este probabil că în viitor să fie necesară consumarea unor resurse economice pentru a stinge această datorie.

Societati afiliate: Nu este cazul

Dividendele sunt recunoscute ca datorie în perioada în care este aprobată repartizarea lor.

Administrator,

Numele și prenumele :

DAMIAN ILE ADRIAN

Intocmit,

Numele și prenumele :

PERVESCU ZAHARIA

Calitatea :

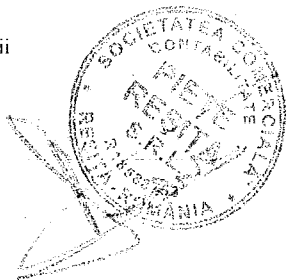
I2-CONTABIL.SEF

Nr.de înregistrare în organismul profesional :

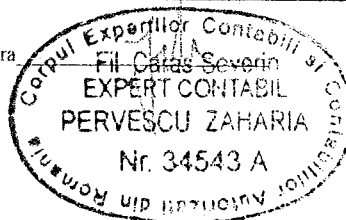
34453 A

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura



Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2010

a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile

b) La 31 dec 2006, capitalul social al societatii era de

.....lei

din care:

varsat

nevarsat

c) Numarul de actiunilor emise (parti sociale):

Valoarea totala a actiunilor emise (parti sociale):

d) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul

e) Actiuni emise în cursul exercitiului financiar - Nu este cazul

f) Obligatiuni emise - Nu este cazul

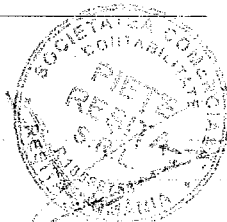
Administrator,

Numele si prenumele :

DAMIAN ILIE ADRIAN

Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

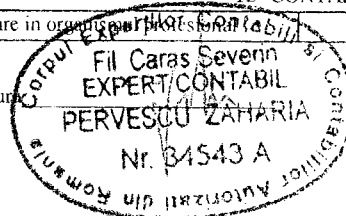
PERVESCU ZAHARIA

Calitatea :

12--CONTABILSEF

Nr.de inregistrare in organigrama societatii 34453 A

Semnatura _____



Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2010

- a) Nu s-au acordat indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.
- b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
- c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
- d) salariatii:
- numar mediu:
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: (641+621)
 - cheltuieli cu asigurarile sociale: (645)
 - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii:

Administrator,

Numele si prenumele :

DAMIAN ILIE ADRIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

PERVESCU ZAHARIA

Calitatea :

12--CONTABILSEF

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

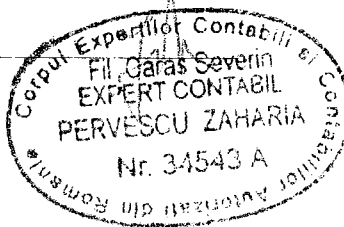
34453 A

Semnatura _____

Stampila unitatii



Semnatura _____



Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2010

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	0.11
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.10
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	-1.02
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	18.44
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	145.55
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.22
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	0.20
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.53
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :

DAMIAN ILIE ADRIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

PERVESCU ZAHARIA

Calitatea :

12--CONTABILSEF

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

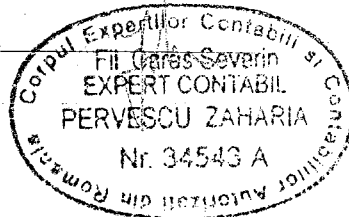
34453 A

Semnatura _____

Stampila unitatii



Semnatura _____



Nota 10 - Alte informatii

31.12.2010

Societatea nu detine filiale.

Nu exista creante sau datorii respectiv, venituri sau cheltuieli care sa fi fost evidentiatae initial intr-o moneda straina.

Nu s-au inregistrat activitati extraordinare.

Administrator,

Numele si prenumele :

DAMIAN ILIE ADRIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

PERVESCU ZAHARIA

Calitatea :

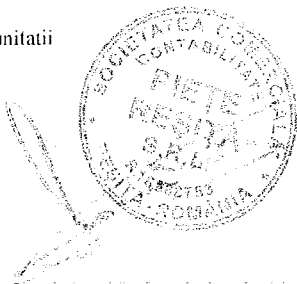
12--CONTABILSEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

34453 A

Semnatura _____

Stampila unitatii



Semnatura _____

