

Hotărârea nr. 169
din 31 MAI 2011
privind aprobarea bilanțului contabil și a contului
de profit și pierdere pe anul 2010
al S.C. PRESCOM S.A. Reșița

Consiliul Local al municipiului Reșița, în calitate de acționar unic, întrunit în ședința ordinară din data de 31 mai 2011.

Având în vedere expunerea de motive și raportul de specialitate al Direcției Buget, Finanțe, Contabilitate, Resurse Umane privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere ale S.C. PRESCOM S.A. Reșița pe anul 2010, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Văzând raportul cenzorilor privind legalitatea operațiunilor contabile din situațiile financiare ale S.C. PRESCOM S.A. Reșița.

În baza prevederilor art. 111 alin. 2 lit. e) al Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierdere al S.C. PRESCOM S.A. Reșița pe anul 2010:

Venituri totale	23.239.181 lei
Cheltuieli totale	24.796.916 lei
Pierdere	-1.557.735 lei

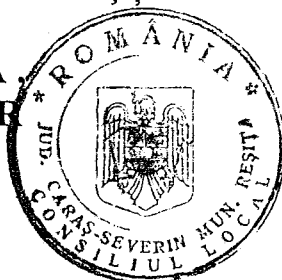
Art. 2. Pierderea va fi recuperată din profitul obținut în anii următori.

Art. 3. Prezenta intră în vigoare la data comunicării.

Art. 4. Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Reșița;
- Prefectului și Instituției Prefectului Județului Caraș-Severin;
- Direcției Buget, Finanțe, Contabilitate, Resurse Umane;
- S.C. PRESCOM S.A. Reșița.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BRICI CRISTIAN NICUȘOR



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
BUCUR LUCIAN CORNEL

Bifat în nume 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

Entitatea S.C. PRESCOM S.A. RESITA

Adresa	Judet	Sector	Localitate			
	Caras-Severin		RESITA			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	FANTANILOR	1				0255212620

Număr din registrul comerțului J11/253/1998

Cod unic de înregistrare 4606655

Forma de proprietate 12-Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

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	0	0
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	1.744	0
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05	16.416	16.416
TOTAL (rd.01 la 05)	06	18.160	16.416
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	4.845.927	4.808.666
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	592.709	419.728
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	3.271	2.476
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	49.096	49.096
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	5.491.003	5.279.966
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	0
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	20	20

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	0	0
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	20	20
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	5.509.183	5.296.402
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	321.899	312.809
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	0	0
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	4.814	459
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	14.994	45.296
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	341.707	358.564
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	12.334.253	7.949.395
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	831.416	1.922.934
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	13.165.669	9.872.329
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	0	0
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	622.163	448.379
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	14.129.539	10.679.272
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	48.139	19.675
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	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	417.012	377.134
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	3.386.301	3.277.818
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	43	0	0

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	9.007.295	7.123.786
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	12.810.608	10.778.738
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	1.360.803	-86.058
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	6.869.986	5.210.344
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	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54	0	0
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	46.851	32.252
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	46.851	32.252
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	0	0
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	145.381	145.381
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	6.267	6.267
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	6.267	6.267
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	65	0	0
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	151.648	151.648
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	2.597.496	2.597.496
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69	0	0
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	2.597.496	2.597.496
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	5.122.351	5.035.043
IV. REZERVE			

1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	345.036	345.036
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74	0	0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	0	0
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	0	0
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	345.036	345.036
Acțiuni proprii (ct. 109)	78	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	81	0	0
SOLD D (ct. 117)	82	0	1.387.129
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	83	0	0
SOLD D (ct. 121)	84	1.387.129	1.557.735
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	6.677.754	5.032.711
Patrimoniul public (ct. 1016)	87	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	6.677.754	5.032.711

Suma de control F10 : 216832004 / 819575402

*) 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

MARCHIS GHEORGHE

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

MADINA RODIN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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	16.218.345	18.559.900
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	14.862.047	15.741.223
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	15.740	13.096
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	1.340.558	2.805.581
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	346.339	287.905
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	3.719.485	4.387.480
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	20.284.169	23.235.285
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	2.586.358	3.446.872
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	71.247	51.964
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.263.224	1.216.378
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	27.628	22.345
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	11.689.671	11.122.274
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	9.281.225	8.751.993
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	2.408.446	2.370.281
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	687.071	448.426
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	687.071	448.426
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-18.079	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	104.721	351.638
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	122.800	351.638
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	5.177.379	8.195.753
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	2.927.317	3.173.897
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	699.018	1.929.262
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.551.044	3.092.594

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	21.484.499	24.504.012
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	1.200.330	1.268.727
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	7.570	2.513
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	23	1.383
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	7.593	3.896
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	136.825	51.315
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	12.307	634
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	149.132	51.949
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	141.539	48.053
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	1.341.869	1.316.780
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	20.291.762	23.239.181
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	21.633.631	24.555.961

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	1.341.869	1.316.780
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	45.260	240.955
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	1.387.129	1.557.735

Suma de control F20 : 353398247 / 819575402

*) 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

MARCHIS GHEORGHE

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

MADINA RODIN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

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	0	0	
Unități care au inregistrat pierdere		02	1	1.557.735	
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	9.337.917	9.335.617	2.300
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	3.002.960	3.000.660	2.300
- peste 30 de zile		05	146.839	146.839	
- peste 90 de zile		06	252.761	252.761	
- peste 1 an		07	2.603.360	2.601.060	2.300
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:		08	1.490.483	1.490.483	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		09	1.172.547	1.172.547	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10	287.852	287.852	
- Contribuția pentru pensia suplimentară		11	0	0	
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12	30.084	30.084	
- Alte datorii sociale		13	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14	29.946	29.946	
Obligatii restante fata de alti creditorii		15	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	4.814.528	4.814.528	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		17	0	0	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:		18	0	0	
- restante dupa 30 de zile		19	0	0	
- restante dupa 90 de zile		20	0	0	
- restante dupa 1 an		21	0	0	
Dobanzi restante		22	0	0	
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2009		31.12.2010
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		23	443		419

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	
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	0
V. Tichete de masă		Nr. rd.	
A		B	
		1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor		30	634.493
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
- din fonduri publice		32	0
- din fonduri private		33	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
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		35	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		36	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		37	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	20
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	20
- acțiuni cotate emise de rezidenți		40	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți		41	0
- părți sociale emise de rezidenți		42	20
- obligațiuni emise de rezidenți		43	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți		44	0
- acțiuni si părți sociale emise de nerezidenți		45	0
- obligațiuni emise de nerezidenți		46	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:		47	0
- creanțe imobilizate în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute (din ct. 267)		48	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		49	0

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50	12.387.526	7.994.691
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51	0	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	792.941	1.391.265
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	53	0	
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	403.950	555.322
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	15.170	7.164
- în lei (ct. 5311)	66	15.170	7.164
- în valută (ct. 5314)	67	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	607.047	441.215
- în lei (ct. 5121)	69	606.993	441.183
- în valută (ct. 5124)	70	54	32
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	12.863.727	10.817.162
- 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	417.012	377.134
- în lei	79	417.012	377.134
- 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

F30 - pag. 4			
- 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	46.851	32.252
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92	46.851	32.252
- 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	3.386.301	3.277.818
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	428.773	405.189
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	8.452.938	6.591.566
- Datoriile entității 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	131.852	133.203
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101	2.597.496	2.597.496
- acțiuni cotate	102	0	0
- acțiuni necotate	103	2.597.496	2.597.496
- părți sociale	104	0	0
- 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	5.200	4.560

Suma de control F30 : 132833423 / 819575402

*) 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

MARCHIS GHEORGHE

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MADINA RODIN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	40.735	0	0	X	40.735
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	16.416	0	0	X	16.416
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	57.151	0	0	X	57.151
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	1.242.819	0	7.250	X	1.235.569
Constructii	06	5.613.070	287.905	274.754	12	5.626.221
Instalatii tehnice si masini	07	4.885.971	76.758	10.896	10.896	4.951.833
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	61.475	0	4.318	4.318	57.157
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	49.096	287.905	287.905	X	49.096
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	11.852.431	652.568	585.123	15.226	11.919.876
Imobilizari financiare	11	20	0	0	X	20
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	11.909.602	652.568	585.123	15.226	11.977.047

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	38.991	1.744	0	40.735
TOTAL (rd.13 +14)	15	38.991	1.744	0	40.735
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	2.009.961	196.149	152.986	2.053.124
Instalatii tehnice si masini	18	4.327.130	249.739	10.896	4.565.973
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	24.337	794	4.318	20.813
TOTAL (rd.16 la 19)	20	6.361.428	446.682	168.200	6.639.910
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	6.400.419	448.426	168.200	6.680.645

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: 116511728 / 819575402

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARCHIS GHEORGHE

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

MADINA RODIN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.00