

Bifati numai dacă Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
este cazul: Sucursala

Atenție !

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

Forma lungă Forma prescurtată

Entitatea	SC PETAL SA						
Adresa	Judet	Sector	Localitate				
	Vaslui		HUSI				
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	A I CUZA	99				0235481781	
Număr din registrul comertului	J37/191/2003		Cod unic de inregistrare	841186			
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni						
Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)							
2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții							
F10 - pag. 1							
BILANȚ							
la data de 31.12.2010							
Formular 10 - lei -							
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:					
		01.01.2010	31.12.2010				
A	B	1	2				
A. ACTIVE IMOBILIZATE							
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE							
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01						
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02						
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03						
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04						
5. Avansuri si immobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05	85.000	85.000				
TOTAL (rd.01 la 05)	06	85.000	85.000				
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE							
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	17.446.158	15.738.912				
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	1.993.910	5.337.409				
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	133.215	117.441				
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	2.106.847	334.454				
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	21.680.130	21.528.216				
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE							
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	0					
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	0					
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	0	60.000				
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0					
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 - 2963)	16	0					

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	5.389	189
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	5.389	60.189
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	21.770.519	21.673.405
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	2.263.833	2.067.958
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	1.295.334	777.141
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	3.007.685	2.947.227
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	975.677	346.697
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	7.542.529	6.139.023
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	4.974.390	3.763.812
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	75.556	31.302
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	5.049.946	3.795.114
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	0	
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	0	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	12.933.518	10.813.806
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	4.891	5.008
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	
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	6.743.711	6.754.954
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	650.987	2.852
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	1.824.537	1.724.778
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	

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	1.219.737	1.828.691
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	10.438.972	10.311.275
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	2.499.437	507.539
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	24.269.956	22.180.944
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	1.303.008	282.114
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	1.303.008	282.114
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	619.130	619.130
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	619.130	619.130
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	14.096.674	12.558.727
IV. REZERVE			

1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	123.826	123.826
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	5.946.990	8.127.319
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	6.070.816	8.251.145
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	81	1.477.442	0
SOLD D (ct. 117)	82		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	83	702.886	469.828
SOLD D (ct. 121)	84		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	22.966.948	21.898.830
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	22.966.948	21.898.830

Suma de control F10 : 444649100 / 1086755139

*) Conturi de repartizat dupa 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 si prenumele

GHEORGHIESCU COCA

Numele si prenumele

CATANESCU CATALIN

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

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	22.822.874	20.534.413
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	20.685.970	20.324.702
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.136.904	209.711
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.741 1)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	2.659.018	0
Sold D	08	0	2.870.497
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	406.242	836.577
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	25.888.134	18.500.493
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	10.139.842	6.602.266
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	527.313	192.072
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.066.648	863.519
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	2.011.911	104.693
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	6.733.016	6.007.649
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	5.282.532	4.553.893
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.450.484	1.453.756
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.302.190	1.161.516
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.302.190	1.161.516
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	2.043.318	1.599.693
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	1.604.688	1.225.762
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	262.948	298.059
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	175.682	75.872

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	116.206	206.197
- Cheltuieli (ct.6812)	33	116.206	206.197
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	23.940.444	16.737.605
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.947.690	1.762.888
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	56.840	3.571
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	122.207	100.483
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	179.047	104.054
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	981.661	926.909
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	235.090	296.859
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.216.751	1.223.768
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	1.037.704	1.119.714
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	909.986	643.174
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	26.067.181	18.604.547
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	25.157.195	17.961.373

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	909.986	643.174
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	207.100	173.346
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	702.886	469.828
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 342166430 / 1086755139

*) 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

GHEORGHIESCU COCA

Numele și prenumele

CATANESCU CATALIN

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

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	1		469.828
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	1.118.966	1.118.966	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	768.007	768.007	
- peste 30 de zile	05	383.384	383.384	
- peste 90 de zile	06	335.789	335.789	
- peste 1 an	07	48.834	48.834	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	160.274	160.274	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	116.244	116.244	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	39.417	39.417	
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	4.613	4.613	
- Alte datorii sociale	13	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	190.685	190.685	
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	283		228

				F30 - pag. 2	
IV. Plăți de dobanzi si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		24			
- impozitul datorat la bugetul de stat		25			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26			
- impozitul datorat la bugetul de stat		27			
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28			
- impozitul datorat la bugetul de stat		29			
V. Tichete de masă		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor		30	164.791		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010	
A		B	1	2	
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		31			
- din fonduri publice		32			
- din fonduri private		33			
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010	
A		B	1	2	
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care:		34			
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		35			
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		36			
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		37			
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010	
A		B	1	2	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:		38	5.398	60.189	
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		60.000	
- acțiuni cotate emise de rezidenți		40			
- acțiuni necotate emise de rezidenți		41			
- părți sociale emise de rezidenți		42		60.000	
- obligațiuni emise de rezidenți		43			
- acțiuni emise de organismele 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	5.398	189	
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)		48	5.398	189	
- 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	5.201.008	4.196.627
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51	4.839	10.793
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	98.860	73.027
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	53		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	97.775	47.509
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 57 la 63), din care:	56		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	57		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	58		
- părți sociale emise de rezidenți	59		
- obligațiuni emise de rezidenți	60		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61		
- acțiuni emise de nerezidenți	62		
- obligațiuni emise de nerezidenți	63		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64		
Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:	65	5.142	2.535
- în lei (ct. 5311)	66	5.142	2.535
- în valută (ct. 5314)	67		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	332.310	875.034
- în lei (ct. 5121)	69	169.404	827.665
- în valută (ct. 5124)	70	162.906	47.369
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73		
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care:	74	11.842.858	10.593.389
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 76 + 77), din care:	75		
- în lei	76		
- în valută	77		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:	78	6.743.711	6.754.954
- în lei	79	4.637.361	4.612.554
- în valută	80	2.106.350	2.142.400
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81		
- în lei	82		
- în valută	83		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:	84		
- în lei	85		
- în valută	86		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 88 + 89), din care:	87		
- în lei	88		

- în valută	89		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 92 + 93), din care:	91	778.255	597.041
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92	151.952	53.893
- în valută	93	626.303	543.148
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	2.475.524	1.727.630
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	418.980	141.936
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	592.228	771.076
- 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	834.160	600.752
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101	619.130	619.130
- acțiuni cotate	102	619.130	619.130
- acțiuni necotate	103		
- părți sociale	104		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105		
Brevete și licențe (din ct.205)	106		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107	142.116	335.065

Suma de control F30 : 82024954 / 1086755139

*) 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

GHEORGHIESCU COCA

Semnătura _____

Stampila unității

Formular
VALIDAT

?

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CATANESCU CATALIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2010

Formular 40

- 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	50.000	0	0	X	50.000
Alte imobilizari	02	0	0	0	X	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	85.000	0	0	X	85.000
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	135.000	0	0	X	135.000
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	4.451.474	0	0	X	4.451.474
Constructii	06	14.189.793	350.863	2.717.182		11.823.474
Instalatii tehnice si masini	07	5.053.609	3.994.077	334.925	300.923	8.712.761
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	205.822	9.000	0		214.822
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	2.106.846	89.641	1.862.033	X	334.454
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	26.007.544	4.443.581	4.914.140	300.923	25.536.985
Imobilizari financiare	11	5.389	60.000	5.200	X	60.189
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	26.147.933	4.503.581	4.919.340	300.923	25.732.174

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI 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	50.000	0	0	50.000
Alte imobilizari	14	0	0	0	0
TOTAL (rd.13 +14)	15	50.000	0	0	50.000
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	1.195.108	520.164	1.179.236	536.036
Instalatii tehnice si masini	18	3.059.699	616.578	300.925	3.375.352
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	72.607	24.774	0	97.381
TOTAL (rd.16 la 19)	20	4.327.414	1.161.516	1.480.161	4.008.769
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	4.377.414	1.161.516	1.480.161	4.058.769

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

Suma de control F40 : 217914655 / 1086755139

ADMINISTRATOR,**Atenție !****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GHEORGHIESCU COCA

Semnătura _____

Stampila unității

Numele si prenumele

CATANESCU CATALIN

Calitatea ?

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Import 'balanta.txt' ?

IMPORT F10 scurt, F20/ an precedent

IMPORT F10 lung, F20/ an precedent

IMPORT F10 scurt-F40 / an curent

IMPORT F10 lung-F40 / an curent

Formular
VALIDAT

? Vers.1.00

ANULARE

DEBLOCARE

LISTARE

VALIDARE ?

Detașati pe dischetă sau pe un alt suport magnetic fișierele 'unitate.txt', 'date.txt' si 'SumeControl.txt' (fișierele text sunt atasate automat PDF-ului la VALIDARE) !

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

Conturi forma lunga

1011 SC(+)F10L.R68

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

+

-

Salt