

Bifați numai 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.PREFAB S.A. BUCUREȘTI

Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	București	Sector 4	București			
	Strada	Nr.	Bloc	Seara	Ap.	Telefon
	CUZA VODA	132	1	2	23	0242316216

Număr din registrul comerțului 40/9212/04.07.2003 Cod unic de înregistrare 1916198

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe acțiuni

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN)

2361 Fabricarea produselor din beton pentru 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	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	142.379	17.164
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05	0	0
TOTAL (rd.01 la 05)	06	142.379	17.164
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	162.620.930	168.400.504
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	19.545.199	16.941.838
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	918.770	863.741
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	1.420.179	1.920.464
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	184.505.078	188.126.547
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	9.439.669	9.439.669
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	0	0

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	0	0
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	9.439.669	9.439.669
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	194.087.126	197.583.380
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	3.830.549	3.461.686
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	866.269	968.846
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	5.457.097	4.242.775
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	16.733	8.613
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	10.170.648	8.681.920
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	39.745.122	37.931.012
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	35.635	32.844
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	39.780.757	37.963.856
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	632.247	622.848
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	50.583.652	47.268.624
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	32.884	0
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	27.257.418	28.372.018
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	1.933.439	462.733
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	1.078.374	646.462
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	2.508.710	722.721
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	32.777.941	30.203.934
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	17.838.595	17.064.690
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	211.925.721	214.648.070
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	2.828.666	2.309.150
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	138.465	17.482
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	2.967.131	2.326.632
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	146.430	146.646
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	0	0
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	146.430	146.646
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	24.266.709	24.266.709
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69	0	0
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	24.266.709	24.266.709
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	14.305.342	14.305.342
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	137.626.688	137.450.968
IV. REZERVE			

1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	2.170.224	2.373.619
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	123.432	299.152
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	28.470.770	30.319.765
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	30.764.426	32.992.536
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
	SOLD D (ct. 117)	82	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	83	1.976.770
	SOLD D (ct. 121)	84	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	127.775	203.395
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	208.812.160	212.174.792
Patrimoniul public (ct. 1016)	87	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	208.812.160	212.174.792

Suma de control F10 : 3441874215 / 6941671125

*) 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

MILUT PETRE MARIAN

Semnătura

Stampila unității



Numele și prenumele

BOITAN DANIELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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	84.080.218	71.520.050
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	83.964.330	73.651.069
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	115.888	479.326
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	2.610.345
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	1.126.517	2.858.094
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	09	6.937.380	7.676.490
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	127.239	84.138
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	92.271.354	82.138.772
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	41.781.952	36.608.521
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	2.465.979	3.009.321
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	7.320.845	6.817.883
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	114.900	451.456
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		351.293
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	11.489.846	12.549.491
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	8.471.404	9.310.396
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	3.018.442	3.239.095
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	5.827.956	5.967.382
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	5.827.956	5.967.382
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0	535.916
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	535.916
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	15.701.094	10.589.017
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	14.057.234	8.978.416
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	918.706	1.227.408
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	725.154	383.193

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	84.702.572	76.177.694
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	7.568.782	5.961.078
- 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	13.891	2.214
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	495.501	115.102
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	509.392	117.316
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	1.996.706	1.594.179
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	3.525.959	406.386
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	5.522.665	2.000.565
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	5.013.273	1.883.249
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	2.555.509	4.077.829
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	92.780.746	82.256.088
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	90.225.237	78.178.259

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	2.555.509	4.077.829
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	578.739	715.197
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	1.976.770	3.362.632
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 1294831632 / 6941671125

*) 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

MILUT PETRE MARIAN

Numele și prenumele

BOITAN DANIELA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

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	1		3.362.632
Unități care au înregistrat pierdere		02	0		0
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 și alte persoane asimilate		09	0	0	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10	0	0	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară		11	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12	0	0	0
- Alte datorii sociale		13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori		15	0	0	0
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	0	0	0
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:		18	0	0	0
- restante după 30 de zile		19	0	0	0
- restante după 90 de zile		20	0	0	0
- restante după 1 an		21	0	0	0
Dobanzi restante		22	0	0	0
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2009		31.12.2010
A		B	1		2
Numar mediu de salariați		23	500		535

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			
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		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 in cursul perioadei	35		0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	36		0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in 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		9.642.560	9.458.271
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		9.439.669	9.439.669
- acțiuni cotate emise de rezidenți	40			
- acțiuni necotate emise de rezidenți	41		9.420.750	9.420.750
- părți sociale emise de rezidenți	42		18.919	18.919
- obligațiuni emise de rezidenți	43		0	0
- acțiuni emise de organismele 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		202.891	18.602
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	48		202.891	18.602
- 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	39.542.231	38.053.204
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	0	3.142
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	53	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	68.219	29.700
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	30.770	7.090
- în lei (ct. 5311)	66	30.770	7.090
- în valută (ct. 5314)	67	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	601.477	615.757
- în lei (ct. 5121)	69	69.692	104.948
- în valută (ct. 5124)	70	531.785	510.809
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	35.745.072	32.530.591
- 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	27.257.418	28.372.018
- în lei	79	9.900.765	8.827.802
- în valută	80	17.356.653	19.544.216
- 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	2.828.666	2.309.150
- în lei	85	0	0
- în valută	86	2.828.666	2.309.150
- 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	138.465	17.482
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92	0	0
- în valută	93	138.465	17.482
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	3.011.813	1.109.194
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	105.144	128.551
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	557.394	433.000
- 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	1.846.172	161.196
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101	24.266.709	24.266.709
- acțiuni cotate	102	24.266.709	24.266.709
- acțiuni necotate	103	0	0
- 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. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107	0	0

Suma de control F30 : 435414206 / 6941671125

*) 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

MILUT PETRE MARIAN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BOITAN DANIELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR 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	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	691.470	0	0	X	691.470
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	691.470	0	0	X	691.470
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	129.001.842	213.830		X	129.215.672
Constructii	06	45.282.618	7.581.707	0	0	52.864.325
Instalatii tehnice si masini	07	43.016.989	1.184.310	578.748	517.216	43.622.551
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	1.713.020	54.230	0	0	1.767.250
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	1.420.179	16.045.307	15.545.022	X	1.920.464
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	220.434.648	25.079.384	16.123.770	517.216	229.390.262
Imobilizari financiare	11	9.439.669			X	9.439.669
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	230.565.787	25.079.384	16.123.770	517.216	239.521.401

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	549.091	125.215		674.306
TOTAL (rd.13 +14)	15	549.091	125.215	0	674.306
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	11.663.530	2.015.962		13.679.492
Instalatii tehnice si masini	18	23.471.790	3.438.859	229.935	26.680.714
Alte instalatii,utilaje si mobilier	19	794.250	109.259	0	903.509
TOTAL (rd.16 la 19)	20	35.929.570	5.564.080	229.935	41.263.715
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	36.478.661	5.689.295	229.935	41.938.021

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluata 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 : 1769551072 / 6941671125

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MILUT PETRE MARIAN

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

BOITAN DANIELA

Calitatea

II-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.00