

INTERUL FINANTELOR PUBLICE
ADMINISTRAȚIA FINANTELOR
PUBLICE PENTRU CONTRIBUABILI
MULOCU BIROR

Entitatea	SC CALIPSO SA				
Adresa	Judet	Sector	Localitate		
	Bihor		ORADEA		
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap. Telefon
	PIATA INDEPENDENTEI	53	A10		

Număr din registrul comerțului	J05/126/1991	Cod unic de înregistrare	56150
--------------------------------	--------------	--------------------------	-------

Forma de proprietate	34-Societati comerciale pe actiuni
----------------------	------------------------------------

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
--

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 immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	3.115	5.416
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05	0	0
TOTAL (rd.01 la 05)	06	3.115	5.416
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	13.820.512	16.243.160
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	687.117	575.939
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	209.819	165.151
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	28.090.843	40.094.913
TOTAL (rd. 07 la 10)		42.808.291	57.079.163
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 immobilizări (ct. 265 - 2963)	16	0	0

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	3.733	3.733
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	3.733	3.733
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	42.815.139	57.088.312
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	43.951	55.938
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	106.835	94.931
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	0	0
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	150.786	150.869
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	228.219	194.993
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	826.595	66.159
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	12.770.176	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	13.824.990	261.152
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	8.525.009	10.016.962
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	22.500.785	10.428.983
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	205.606	212.366
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	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	672	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	423.794	218.120
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	1.880.795	2.373.922
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	2.305.261	2.592.042
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	20.189.022	7.849.766
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	63.004.161	64.938.078
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	0	0
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	0	0
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	1.792.517	2.226.145
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	75.000	0
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	1.867.517	2.226.145
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	212.108	199.541
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	212.108	199.541
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	212.108	199.541
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	29.975.784	40.644.248
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68	12.770.176	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69	0	0
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	42.745.960	40.644.248
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	9.410.643	11.687.192
IV. REZERVE			

1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	594.487	672.691
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74	0	0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	1.430.948	1.430.949
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	5.147.559	6.934.048
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	7.172.994	9.037.688
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	20.557	20.557
SOLD D (ct. 117)	82	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	83	1.891.703	1.400.453
SOLD D (ct. 121)	84	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	105.213	78.205
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	61.136.644	62.711.933
Patrimoniul public (ct. 1016)	87	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	61.136.644	62.711.933

Suma de control F10: 1027087019 / 1782959554

*) 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

JECU IOAN

Semnătura

Stampila unității



Formular
NEVALIDAT

Numele si prenumele

BIRLEA VASILE RADU

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

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	7.172.523	6.205.046
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3.235.879	2.926.110
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	3.936.644	3.278.936
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	1.386.030	1.213.234
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	23.484	24.176
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	152.717	174.544
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	8.734.754	7.617.000
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.072.054	999.829
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	77.929	68.929
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	347.459	355.023
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	2.621.323	2.238.341
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	2.239.269	2.157.250
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.803.025	1.730.836
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	436.244	426.414
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	545.010	604.246
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	545.010	604.246
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0	82
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	82
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	665.367	592.751
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	361.533	335.405
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	254.906	220.543
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	48.928	36.803

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	-36.836	-75.000
- Cheltuieli (ct.6812)	33	75.000	0
- Venituri (ct.7812)	34	111.836	75.000
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	7.531.575	6.941.451
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.203.179	675.549
- 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	724.118	978.235
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	289.578	3.940
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.013.696	982.175
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	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	779	18.640
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	779	18.640
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	1.012.917	963.535
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	2.216.096	1.639.084
- 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	9.748.450	8.599.175
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	7.532.354	6.960.091

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	2.216.096	1.639.084
- Pierdere (rd. 62 - 61)	62	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	324.393	238.631
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	1.891.703	1.400.453
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 134384310 / 1782959554

*) 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 colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

JECU IOAN

Numele și prenumele

BIRLEA VASILE RADU

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
NEVALIDAT

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	1.400.453	
Unități care au inregistrat pierdere	02	0	0	
II Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plăți restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	0	0	0
- peste 30 de zile	05	0	0	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	0	0	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- Alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	0
- restante după 30 de zile	19	0	0	0
- restante după 90 de zile	20	0	0	0
- restante după 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0
III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2009		31.12.2010
A	B	1	2	
Numar mediu de salariați	23	84	76	

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		147.778
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	3.733	3.733
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 si 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	3.733	3.733
- creanțe imobilizate în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute (din ct. 267)	48	3.733	3.733
- 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	241.319	208.174
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	784.565	59.837
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	53	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	12.975.782	215.343
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55	42.030	3.345
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	139.720	93.182
- în lei (ct. 5311)	66	139.720	93.182
- în valută (ct. 5314)	67	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	8.370.970	9.921.459
- în lei (ct. 5121)	69	8.370.482	9.921.307
- în valută (ct. 5124)	70	488	152
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71	489	222
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72	489	222
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73	0	0
Datoriile (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care:	74	2.517.370	2.791.583
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 76 + 77), din care:	75	0	0
- în lei	76	0	0
- în valută	77	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:	78	0	0
- în lei	79	0	0
- în valută	80	0	0
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81	0	0
- în lei	82	0	0
- în valută	83	0	0
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:	84	0	0
- în lei	85	0	0
- în valută	86	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 88 + 89), din care:	87	0	0
- în lei	88	0	0

- în valută	89	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90	0	0
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 92 + 93), din care:	91	1.614.690	2.092.122
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92	1.614.690	2.092.122
- în valută	93	0	0
- Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	424.466	218.120
- Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	99.405	107.161
- Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	158.478	144.268
- 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	220.331	229.912
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101	29.975.784	40.644.248
- acțiuni cotate	102	29.975.784	40.644.248
- 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	277.795	266.258

Suma de control F30 : 209262104 / 1794501470

*) 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

JECU IOAN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BIRLEA VASILE RADU

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2010

F40 - pag. 1

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	12.639	5.770	1.771	X	16.638
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	12.639	5.770	1.771	X	16.638
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	2.263.551	2.382.057	0	X	4.645.608
Constructii	06	16.383.426	449.969	5.222.501	0	11.610.894
Instalatii tehnice si masini	07	1.597.279	28.933	15.303	15.303	1.610.909
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	544.754	6.620	17.374	17.374	534.000
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	28.090.843	12.158.006	153.936	X	40.094.913
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	48.879.853	15.025.585	5.409.114	32.677	58.496.324
Imobilizari financiare	11	3.733	0	0	X	3.733
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	48.896.225	15.031.355	5.410.885	32.677	58.516.695

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	9.524	3.469	1.771	11.222
TOTAL (rd.13 +14)	15	9.524	3.469	1.771	11.222
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	4.826.465	409.378	5.222.501	13.342
Instalatii tehnice si masini	18	910.161	140.111	15.303	1.034.969
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	334.936	51.288	17.374	368.850
TOTAL (rd.16 la 19)	20	6.071.562	600.777	5.255.178	1.417.161
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	6.081.086	604.246	5.256.949	1.428.383

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 : 423768037 / 1782959554

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

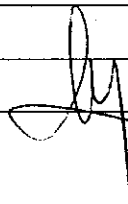
Numele si prenumele

JECU IOAN

Numele si prenumele

BIRLEA VASILE RADU

Semnătura



Stampila unității



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
NEVALIDAT

Vers.1.00

Salduri/Rubrici preluate din balanta contabila in formularele F10 si F20 (an curent)

Conturi minimele

10121111111111111111

1012

Sald	Cont	Suma

10121111111111111111

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

Conturi forma lunga

1011 SC(+) F10L R68

OK

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

OK OK OK