

Bifati numai dacă Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
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 SC ROPHARMA PRODUCTION SRL

Adresa

Judet: Iasi Sector: Localitate: IASI

Strada: SOS BUCIUM Nr.: 42 Bloc: Scara: Ap.: Telefon:

Număr din registrul comerțului J22/19/2001 Cod unic de înregistrare 13664299

Forma de proprietate 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază

BILANȚ prescurtat

F10 - pag. 1

Formular 10

la data de 31.12.2010

- lei -

| Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold la: | |
|--|---------|------------|------------|
| | | 01.01.2010 | 31.12.2010 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933) | 01 | 14.022 | 14.022 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931) | 02 | 8.365.473 | 8.365.473 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*) | 03 | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 8.379.495 | 8.379.495 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428) | 05 | 540.148 | 540.148 |
| II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187) | 06 | 20.710 | 20.806 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598) | 07 | | |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542) | 08 | 323 | 323 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 09 | 561.181 | 561.277 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) | 10 | | |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519) | 11 | 9.563.816 | 9.920.167 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19) | 12 | -9.204.794 | -9.561.049 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12) | 13 | -825.299 | -1.181.554 |
| G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519) | 14 | | |

| | | | |
|--|----|-----------|------------|
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | 15 | | |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care : | 16 | 202.159 | 202.159 |
| Subvenții pentru investiții (ct. 475) | 17 | | |
| Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care: | 18 | 202.159 | 202.159 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) | 19 | 202.159 | 202.159 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) | 20 | | |
| Fondul comercial negativ (ct.2075) | 21 | | |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care: | 22 | 799.500 | 799.500 |
| - Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 23 | 799.500 | 799.500 |
| - Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 24 | | |
| - Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 25 | | |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 26 | | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 27 | | |
| IV. REZERVE (ct.106) | 28 | 39.529 | 39.529 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 29 | | |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 30 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 31 | | |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | | | |
| SOLD C (ct. 117) | 32 | | |
| SOLD D (ct. 117) | 33 | 1.296.664 | 1.664.328 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 34 | | 0 |
| SOLD D (ct. 121) | 35 | 367.664 | 356.255 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 36 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36) | 37 | -825.299 | -1.181.554 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 38 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) | 39 | -825.299 | -1.181.554 |

Suma de control F10 : 38635400 / 196472101

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CARARE CRISTIAN

Numele și prenumele

CARARE CRISTIAN

Semnătura

Stampila unității



**Formular
VALIDAT**

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2010

- lei -

Formular 20

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Exercițiul financiar | |
|---|-----------|----------------------|------|
| | | 2009 | 2010 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) | 01 | | |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | | |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | | |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | | |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | 05 | | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 06 | | |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | |
| Sold C | 07 | | |
| Sold D | 08 | | |
| 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 | | |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ | 11 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10) | 12 | | |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 13 | | |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 14 | | |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413) | 15 | | |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 16 | | |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 17 | | |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care: | 18 | 2.270 | |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414) | 19 | 1.800 | |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) | 20 | 470 | |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23) | 21 | | |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 22 | | |
| 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 | 1.751 | |
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 28 | 127 | |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) | 29 | 10 | |
| 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) | 30 | 1.614 | |

| | | | |
|---|----|---------|---------|
| 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 | | |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 33 | | |
| - Venituri (ct.7812) | 34 | | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32) | 35 | 4.021 | |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 12 - 35) | 36 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 35 - 12) | 37 | 4.021 | 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 | | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 41 | | |
| 11. Venituri din dobânzi (ct.766*) | 42 | 2 | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 43 | | |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 44 | | 616.904 |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) | 45 | 2 | 616.904 |
| 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 | | |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 50 | | |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 51 | 362.727 | 971.509 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) | 52 | 362.727 | 971.509 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 45 - 52) | 53 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 52 - 45) | 54 | 362.725 | 354.605 |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) | 55 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) | 56 | 366.746 | 354.605 |
| 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 | 2 | 616.904 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) | 62 | 366.748 | 971.509 |

| | | | |
|---|----|---------|---------|
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 61 - 62) | 63 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 62 - 61) | 64 | 366.746 | 354.605 |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691) | 65 | 918 | 1.650 |
| 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 | 367.664 | 356.255 |

Suma de control F20 : 8760050 / 196472101

*) 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

CARARE CRISTIAN

Numele și prenumele

CARARE CRISTIAN

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in 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 | 0 | 0 | | |
| Unități care au înregistrat pierdere | 02 | 1 | 356.255 | | |
| 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 | 9.907.718 | 559.276 | 9.348.442 | |
| Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care: | 04 | 8.279.034 | 559.276 | 7.719.758 | |
| - peste 30 de zile | 05 | | | | |
| - peste 90 de zile | 06 | | | | |
| - peste 1 an | 07 | 8.279.034 | 559.276 | 7.719.758 | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care: | 08 | | | | |
| - Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate | 09 | | | | |
| - Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 10 | | | | |
| - Contribuția pentru pensia suplimentară | 11 | | | | |
| - Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | 12 | | | | |
| - Alte datorii sociale | 13 | | | | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri | 14 | | | | |
| Obligatii restante fata de alți creditori | 15 | 1.628.684 | | 1.628.684 | |
| Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat | 16 | | | | |
| Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale | 17 | | | | |
| Credite bancare nerambursate la scadența – total (rd. 19 la 21), din care: | 18 | | | | |
| - restante după 30 de zile | 19 | | | | |
| - restante după 90 de zile | 20 | | | | |
| - restante după 1 an | 21 | | | | |
| Dobanzi restante | 22 | | | | |
| III. Numar mediu de salariați | | Nr. rd. | 31.12.2009 | | 31.12.2010 |
| A | B | 1 | 2 | | |
| Numar mediu de salariați | 23 | 1 | 1 | | |

| IV. Plăți de dobânzi și redevențe | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| A | B | 1 | |
| Venituri brute din dobânzi plătite 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 dobânzi plătite 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 redevențe plătite 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 40 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 41 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 42 | | |
| - obligațiuni emise de rezidenți | 43 | | |
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți | 44 | | |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți | 45 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 46 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care: | 47 | | |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 48 | | |
| - 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 | 20.710 | 13.637 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 51 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) | 52 | | |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451) | 53 | | |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) | 54 | | |
| 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 organismele 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 | 6 | 6 |
| - în lei (ct. 5311) | 66 | 6 | 6 |
| - în valută (ct. 5314) | 67 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care: | 68 | 314 | 314 |
| - în lei (ct. 5121) | 69 | 307 | 307 |
| - în valută (ct. 5124) | 70 | 7 | 7 |
| 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 | 9.563.689 | 9.917.055 |
| - 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 | | |
| - în lei | 79 | | |
| - în valută | 80 | | |
| - 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 | 1.628.684 | 1.628.684 |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 92 | 1.628.684 | 1.628.684 |
| - în valută | 93 | | |
| - Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) | 94 | 7.932.741 | 8.286.107 |
| - Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 95 | 543 | 543 |
| - Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) | 96 | 1.721 | 1.721 |
| - 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 | | |
| - Dobânzi de plătit (ct. 5186) | 100 | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care: | 101 | | |
| - acțiuni cotate | 102 | | |
| - 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 | | |

Suma de control F30: 98799681 / 196472101

*) 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

CARARE CRISTIAN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CARARE CRISTIAN

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 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 | 1.425 | | | X | 1.425 |
| Alte imobilizari | 02 | 12.597 | | | X | 12.597 |
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs | 03 | | | | X | |
| TOTAL (rd. 01 la 03) | 04 | 14.022 | | | X | 14.022 |
| Imobilizari corporale | | | | | | |
| Terenuri | 05 | | | | X | |
| Constructii | 06 | | | | | |
| Instalatii tehnice si masini | 07 | 1.070.985 | | | | 1.070.985 |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier | 08 | 70.038 | | | | 70.038 |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs | 09 | 7.224.450 | | | X | 7.224.450 |
| TOTAL (rd. 05 la 09) | 10 | 8.365.473 | | | | 8.365.473 |
| Imobilizari financiare | 11 | | | | X | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11) | 12 | 8.379.495 | | | | 8.379.495 |

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 | | | | |
| Alte imobilizari | 14 | | | | |
| TOTAL (rd.13 +14) | 15 | | | | |
| Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 16 | | | | |
| Constructii | 17 | | | | |
| Instalatii tehnice si masini | 18 | | | | |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 19 | | | | |
| TOTAL (rd.16 la 19) | 20 | | | | |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20) | 21 | | | | |

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

Conturi forma scurta

1011 SC(+)F10S.R24

OK

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

+ - Salt