

Bifati numai dacă Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucurestieste 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	ROPHARMA SA						
Adresa	Judet	Sector	Localitate				
	Brasov		Brasov				
Adresa	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	Iuliu Maniu	55					
Număr din registrul comertului	J08/2886/2007	Cod unic de inregistrare	1962437				
Forma de proprietate	22--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain (capital de stat sub 50%)						
Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)							
4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate							

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 imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	395.783	240.121
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		253.280
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	395.783	493.401
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	22.302.582	44.668.458
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	5.829.376	4.944.054
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	1.473.161	1.990.498
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	1.779.765	2.601.532
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	31.384.884	54.204.542
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		49.500
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	1.592.000	2.266.055
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	4.095.691	4.729.161
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	32.882	
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	5.720.573	7.044.716
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	37.501.240	61.742.659
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	97.734	57.258
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
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	33.255.532	28.364.672
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	986.541	212.133
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	34.339.807	28.634.063
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	108.660.351	187.071.794
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	717.585	1.156.874
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	109.377.936	188.228.668
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	8.482.531	9.952.382
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	152.200.274	226.815.113
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	833.001	522.369
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		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	19.060.476	26.805.933
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	57.570	40.195
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	107.350.456	157.189.362
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	6.090.801	14.291.173
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		

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	4.959.926	3.714.634
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	137.519.229	202.041.297
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	15.506.574	25.281.700
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	53.007.814	87.024.359
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	4.152.914	5.137.476
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	4.152.914	5.137.476
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	277.579	130.720
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	277.579	130.720
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	19.344	19.344
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	7.472	14.485
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	63	7.472	14.485
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	26.816	33.829
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	12.652.415	29.100.555
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	12.652.415	29.100.555
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	2.126.723	1.962.780
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	14.910.592	37.263.935
IV. REZERVE			

1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	1.085.931	1.750.736
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75		1.623.620
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	14.691.076	105.517
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	15.777.007	3.479.873
Acțiuni proprii (ct. 109)	78	228.855	58.887
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		228.855
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)		2.255
	SOLD D (ct. 117)	580.831	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	4.170.096	10.881.737
	SOLD D (ct. 121)	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	269.170	666.574
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	48.557.977	81.736.819
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	48.557.977	81.736.819

Suma de control F10 : 2753141021 / 9547203764

*) 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

Mihai Miron

Numele si prenumele

Alin Radasanu

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura

Nr.de inregistrare in 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	288.285.159	351.997.844
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.606.638	2.627.018
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	285.678.521	351.523.177
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		2.152.351
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	939.491	2.034.591
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	289.224.650	354.032.435
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	3.076.086	3.937.284
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	498.230	688.877
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.298.008	1.366.991
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	230.639.617	281.667.940
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		3.755.843
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	25.363.796	29.011.700
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	20.094.081	22.612.226
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	5.269.715	6.399.474
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	4.697.702	4.925.459
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	4.697.702	4.966.521
a.2) Venituri (ct.7813)	23		41.062
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	2.026.591	5.395.053
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	2.030.970	5.813.551
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	4.379	418.498
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	14.674.823	18.096.671
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	11.813.472	14.369.976
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.235.787	1.095.920
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.625.564	2.630.775

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	-109.835	-146.859
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34	109.835	146.859
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	282.165.018	341.187.273
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	7.059.632	12.845.162
- 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		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	187.534	131.258
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	2.884.497	3.892.872
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	3.072.031	4.024.130
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	1.181.906	1.127.189
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	3.687.179	2.410.616
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	4.869.085	3.537.805
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	486.325
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	1.797.054	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	5.262.578	13.331.487
- 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	292.296.681	358.056.565
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	287.034.103	344.725.078

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	5.262.578	13.331.487
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	1.092.482	2.449.750
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	4.170.096	10.881.737
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 4681783407 / 9547203764

*) 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,

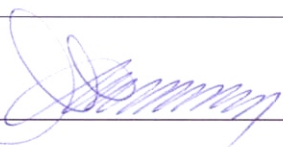
Numele și prenumele

Mihai Miron

Numele și prenumele

Alin Radasanu

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

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 inregistrat	Nr. rd.	Nr.unități		Sume
A	B	1		2
Unități care au inregistrat profit	01	1		10.881.737
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	23.969.827	23.448.702	521.125
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	23.969.827	23.448.702	521.125
- peste 30 de zile	05	14.111.018	14.097.427	13.591
- peste 90 de zile	06	9.447.414	9.000.391	447.023
- peste 1 an	07	411.395	350.884	60.511
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si 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 si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2009		31.12.2010
A	B	1		2
Numar mediu de salariati	23	713		698

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			534.648
- impozitul datorat la bugetul de stat	27			144.458
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			1.353.667
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			4.778.661
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			4.778.661
- acțiuni cotate emise de rezidenți	40			
- acțiuni necotate emise de rezidenți	41			40.000
- părți sociale emise de rezidenți	42			4.095.491
- 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			643.170
- obligațiuni emise de nerezidenți	46			
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:	47			
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie 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	111.522.826	193.382.207
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51	23.804	34.791
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	33.164	33.164
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	53		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	1.496.398	1.749.762
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55	59	37
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	1.287.786	583.170
- în lei (ct. 5311)	66	1.287.786	583.170
- în valută (ct. 5314)	67		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	6.714.247	9.233.823
- în lei (ct. 5121)	69	6.712.809	9.233.823
- în valută (ct. 5124)	70	1.438	
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71	42.733	40.222
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72	42.733	40.222
- 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	143.723.075	209.298.062
- 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	19.060.476	26.805.933
- în lei	79	19.060.476	
- în valută	80		26.805.933
- 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	6.224.354	5.781.688
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92	6.224.354	5.781.688
- 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	113.498.827	171.520.730
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	1.189.047	1.246.538
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	3.609.392	3.810.797
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97		
- Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct.455)	98		9.776
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	140.979	122.600
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101		29.100.555
- acțiuni cotate	102		29.100.555
- acțiuni necotate	103		
- părți sociale	104		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105		
Brevete și licențe (din ct.205)	106		161.341
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107	5.149	1.460

Suma de control F30 : 1337434826 / 9547203764

*) 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

Mihai Miron

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Alin Radasanu

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in 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				X	
Alte imobilizari	02	1.355.317	346.046	10.005	X	1.691.358
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	1.355.317	346.046	10.005	X	1.691.358
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	2.180.900	15.387.193	77.961	X	17.490.132
Constructii	06	31.010.419	13.851.444	310.822	310.822	44.551.041
Instalatii tehnice si masini	07	16.343.402	1.595.961	788.531	27.026	17.150.832
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	2.946.319	1.004.311	17.463	17.463	3.933.167
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	1.779.765	2.782.602	1.960.835	X	2.601.532
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	54.260.805	34.621.511	3.155.612	355.311	85.726.704
Imobilizari financiare	11	5.720.573	1.639.958	315.815	X	7.044.716
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	61.336.695	36.607.515	3.481.432	355.311	94.462.778

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	959.534	247.227	8.804	1.197.957
TOTAL (rd.13 +14)	15	959.534	247.227	8.804	1.197.957
Imobilizari corporale					
Terenuri	16		26.344		26.344
Constructii	17	10.806.614	6.610.969	112.274	17.305.309
Instalatii tehnice si masini	18	10.555.087	2.443.821	751.067	12.247.841
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	1.473.158	486.236	16.726	1.942.668
TOTAL (rd.16 la 19)	20	22.834.859	9.567.370	880.067	31.522.162
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	23.794.393	9.814.597	888.871	32.720.119

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de immobilizari	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 immobilizari	23				
Avansuri si immobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27	41.062		41.062	0
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si immobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	41.062		41.062	0
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	41.062		41.062	0

Suma de control F40 : 774844510 / 9547203764

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Mihai Miron

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

Alin Radasanu

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.00

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

Conturi forma lunga

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