

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 SC TEHNOTON SA

|        |             |        |            |       |    |            |
|--------|-------------|--------|------------|-------|----|------------|
| Adresa | Județ       | Sector | Localitate |       |    |            |
|        | Iasi        |        | IASI       |       |    |            |
|        | Strada      | Nr     | Bloc       | Scara | Ap | Telefon    |
|        | CHISINAULUI | 43     |            |       |    | 0232233900 |

Număr din registrul comerțului J22/1271/1991

Cod unic de înregistrare 1958207

Forma de proprietate 34-Societati comerciale pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice

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                |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |           |                  |                  |
| <b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>  |           |                  |                  |
| 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        | 2.108            | 3.229            |
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)  | 04        |                  |                  |
| 5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)   | 05        | 128.549          | 130.869          |
| <b>TOTAL (rd.01 la 05)</b>   | <b>06</b> | <b>130.657</b>   | <b>134.098</b>   |
| <b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>   |           |                  |                  |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)   | 07        | 2.793.204        | 4.106.536        |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)  | 08        | 1.570.410        | 1.428.322        |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)  | 09        | 1.578            | 33.777           |
| 4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)  | 10        | 1.761.510        | 92.219           |
| <b>TOTAL (rd. 07 la 10)</b>  | <b>11</b> | <b>6.126.702</b> | <b>5.660.854</b> |
| <b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>   |           |                  |                  |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)  | 12        |                  |                  |
| 2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)  | 13        |                  |                  |
| 3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)  | 14        |                  |                  |
| 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 | 9.712      | 580        |
| TOTAL (rd. 12 la 17)   | 18 | 9.712      | 580        |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)  | 19 | 6.267.071  | 5.795.532  |
| 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 | 819.267    | 1.296.720  |
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)  | 21 | 177.184    | 221.831    |
| 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 | 398.954    | 281.999    |
| 4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)   | 23 | 686.724    | 563.201    |
| TOTAL (rd. 20 la 23)   | 24 | 2.082.129  | 2.363.751  |
| 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 | 6.779.611  | 7.906.099  |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)  | 26 | 6.300.323  | 6.568.929  |
| 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 | 762.109    | 1.306.646  |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)   | 29 |            |            |
| TOTAL (rd. 25 la 29)   | 30 | 13.842.043 | 15.781.674 |
| 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 | 5.490      | 5.490      |
| TOTAL (rd. 31 + 32)  | 33 | 5.490      | 5.490      |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)  | 34 | 441.779    | 832.352    |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)  | 35 | 16.371.441 | 18.983.267 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)   | 36 | 14.831     | 90.399     |
| 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 | 3.989.122  | 4.943.100  |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)  | 39 |            |            |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)  | 40 | 2.810.529  | 3.085.423  |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)  | 41 |            |            |
| 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 | 1.299.159  | 1.515.931  |
| TOTAL (rd. 37 la 44)  | 45 | 8.098.810  | 9.544.454  |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)  | 46 | 8.287.462  | 9.529.212  |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)   | 47 | 14.554.533 | 15.324.744 |
| 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 |            |            |
| TOTAL (rd. 48 la 55)  | 56 |            |            |
| H. PROVIZIOANE  |    |            |            |
| 1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)   | 57 |            |            |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)   | 58 |            |            |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)  | 59 |            |            |
| TOTAL (rd. 57 la 59)  | 60 |            |            |
| I. VENITURI ÎN AVANS  |    |            |            |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)  | 61 | 144.294    | 90.313     |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:   | 62 |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)  | 63 |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)   | 64 |            |            |
| Fond comercial negativ (ct.2075)  | 65 |            |            |
| TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)  | 66 | 144.294    | 90.313     |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE   |    |            |            |
| I. CAPITAL  |    |            |            |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)   | 67 | 3.592.621  | 3.592.621  |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)   | 68 |            |            |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)  | 69 |            |            |
| TOTAL (rd. 67 la 69)  | 70 | 3.592.621  | 3.592.621  |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)  | 71 |            |            |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)   | 72 | 1.640.952  | 1.640.952  |
| IV. REZERVE   |    |            |            |

|  |                  |            |            |         |
|--|------------------|------------|------------|---------|
| 1. Rezerve legale (ct. 1061)   | 73               | 326.612    | 445.764    |         |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)                                     | 74               |            |            |         |
| 3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)     | 75               | 3.842.234  | 3.842.234  |         |
| 4. Alte rezerve (ct. 1068)   | 76               | 3.820.522  | 4.499.637  |         |
| TOTAL (rd. 73 la 76)   | 77               | 7.989.368  | 8.787.635  |         |
| Acțiuni proprii (ct. 109)  | 78               |            |            |         |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)                    | 79               |            |            |         |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)                     | 80               |            |            |         |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)  | SOLD C (ct. 117) | 81         | 389.031    | 366.570 |
|  | SOLD D (ct. 117) | 82         |            |         |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR                                    | SOLD C (ct. 121) | 83         | 798.267    | 846.653 |
|  | SOLD D (ct. 121) | 84         |            | 0       |
| Repartizarea profitului (ct. 129)  | 85               |            |            |         |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85) | 86               | 14.410.239 | 15.234.431 |         |
| Patrimoniul public (ct. 1016)  | 87               |            |            |         |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)   | 88               | 14.410.239 | 15.234.431 |         |

Suma de control F10 : 337430980 / 862847158

\* ) 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

HRESTIC FELIX EDUARD

Numele și prenumele

ICHIM GEORGETA

Semnătura

Stampila unității

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2010

Formular 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor   | Nr.<br>rd. | Exercițiul financiar |            |
|---|------------|----------------------|------------|
|   |            | 2009                 | 2010       |
| A   | B          | 1                    | 2          |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)   | 01         | 20.309.979           | 17.911.617 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)  | 02         | 20.140.782           | 17.865.662 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)  | 03         | 169.197              | 45.955     |
| 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         | 297.108              | 807.775    |
| Sold D  | 08         |                      |            |
| 3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)  | 09         | -432.889             | -10.160    |
| 4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)  | 10         | 115.061              | 59.523     |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ  | 11         |                      |            |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)   | 12         | 20.289.259           | 18.768.755 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)  | 13         | 8.092.594            | 9.508.724  |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)  | 14         | 14.284               | 132.248    |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)   | 15         | 1.796.015            | 1.207.758  |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)  | 16         | 138.052              | 32.629     |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)   | 17         |                      |            |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:   | 18         | 3.253.615            | 3.028.033  |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)  | 19         | 2.545.620            | 2.377.575  |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)   | 20         | 707.995              | 650.458    |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 + 23)   | 21         | 631.358              | 501.054    |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)  | 22         | 631.358              | 501.054    |
| a.2) Venituri (ct. 7813)  | 23         |                      |            |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)  | 24         | 746.078              | 50.339     |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)   | 25         | 1.298.263            | 384.550    |
| b.2) Venituri (ct.754+7814)   | 26         | 552.185              | 334.211    |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)   | 27         | 3.280.090            | 2.259.903  |
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)                                   | 28         | 1.468.416            | 1.784.519  |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)   | 29         | 310.509              | 328.949    |
| 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)   | 30         | 1.501.165            | 146.435    |

|   |    |            |            |
|---|----|------------|------------|
| 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 | 17.952.086 | 16.720.688 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:  |    |            |            |
| - Profit (rd. 12 - 35)  | 36 | 2.337.173  | 2.048.067  |
| - Pierdere (rd. 35 - 12)  | 37 | 0          | 0          |
| 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)  | 38 | 88.774     |            |
| - 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 | 19.932     | 2.937      |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate   | 43 |            |            |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)   | 44 | 72.531     | 50.528     |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)   | 45 | 181.237    | 53.465     |
| 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 | 866.017    | 547.842    |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate  | 50 |            |            |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)   | 51 | 491.904    | 525.505    |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)  | 52 | 1.357.921  | 1.073.347  |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):  |    |            |            |
| - Profit (rd. 45 - 52)  | 53 | 0          | 0          |
| - Pierdere (rd. 52 - 45)  | 54 | 1.176.684  | 1.019.882  |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):   |    |            |            |
| - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)  | 55 | 1.160.489  | 1.028.185  |
| - 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 | 20.470.496 | 18.822.220 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)  | 62 | 19.310.007 | 17.794.035 |

|   |    |           |           |
|---|----|-----------|-----------|
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):                                     |    |           |           |
| - Profit (rd. 61 - 62)  | 63 | 1.160.489 | 1.028.185 |
| - Pierdere (rd. 62 - 61)  | 64 | 0         | 0         |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691)                                    | 65 | 362.222   | 181.532   |
| 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 | 798.267   | 846.653   |
| - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)                                  | 68 | 0         | 0         |

Suma de control F20 : 296082960 / 862847158

\* ) 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,

Numele și prenumele

HRESTIC FELIX EDUARD

Semnătura

Stampila unității

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

ICHIM GEORGETA

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      | 1          | 846.653 |
| 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      |                  |                            |                                  |
| Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:  | 04      |                  |                            |                                  |
| - peste 30 de zile  | 05      |                  |                            |                                  |
| - peste 90 de zile  | 06      |                  |                            |                                  |
| - peste 1 an  | 07      |                  |                            |                                  |
| 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 si alte fonduri                                     | 14      |                  |                            |                                  |
| Obligatii restante fata de alti creditor  | 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 salariați | Nr. rd. | 31.12.2009 | 31.12.2010 |
|-------------------------------|---------|------------|------------|
| A                             | B       | 1          | 2          |
| Numar mediu de salariați      | 23      | 151        | 124        |



| IV. Plăți de dobanzi și redevențe  |  | Nr. rd. | Sume (lei) |            |
|--|--|---------|------------|------------|
| A  |  | B       | 1          |            |
| Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice române către 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 române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: |  | 26      |            |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat   |  | 27      |            |            |
| Venituri din redevențe platite de persoanele juridice române către 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 salariaților  |  | 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      | 9.712      | 580        |
| 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      | 9.712      | 580        |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)   |  | 48      | 9.712      | 580        |
| - 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 | 7.525.690 | 8.702.516 |
| 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 | 49.691    |           |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)   | 53 | 6.300.323 | 6.568.929 |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)   | 54 | 727.248   | 1.397.046 |
| 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 | 5.490     | 5.490     |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți   | 57 |           |           |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți   | 58 | 5.490     | 5.490     |
| - 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 | 25.191    | 14.409    |
| - în lei (ct. 5311)   | 66 | 25.191    | 9.231     |
| - în valută (ct. 5314)  | 67 |           | 5.178     |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:   | 68 | 141.420   | 591.094   |
| - în lei (ct. 5121)   | 69 | 114.738   | 579.908   |
| - în valută (ct. 5124)  | 70 | 26.682    | 11.186    |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:  | 71 | 275.168   | 226.849   |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)  | 72 | 275.168   | 226.849   |
| - 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 | 8.098.800 | 9.544.454 |
| - 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 | 3.989.112 | 4.943.100 |
| - în lei  | 79 | 3.989.112 | 38.790    |
| - în valută   | 80 |           | 4.904.310 |
| - 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             |                   |                   |
| - în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute  | 92             |                   |                   |
| - 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             | 2.810.529         | 3.085.423         |
| - Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)   | 95             | 94.974            | 118.738           |
| - Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) | 96             | 625.116           | 742.502           |
| - Datoriile entităților 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             | 579.069           | 654.691           |
| - Dobânzi de plătit (ct. 5186)  | 100            |                   |                   |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:   | 101            | 3.592.621         | 3.592.621         |
| - acțiuni cotate  | 102            | 3.592.621         | 3.592.621         |
| - acțiuni necotate  | 103            |                   |                   |
| - părți sociale   | 104            |                   |                   |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)   | 105            |                   |                   |
| Brevete și licențe (din ct.205)   | 106            |                   |                   |
| <b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>   | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2009</b> | <b>31.12.2010</b> |
| <b>A</b>  | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)   | 107            |                   |                   |

Suma de control F30 : 93308674 / 862847158

\*) 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** - Titlul de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților negociabile și tranzacționate pe piețe reglementate sau alte piețe secundare.

**Rd.103** - Titlul de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile sau tranzacționate pe piețe organizate.

### ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

HRESTIL FELIX EDUARD

Semnătura

Stampila unității

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

ICHIM GEORGETA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2010

Formular 40

- lei -

| Elemente de<br>imobilizări                               | Nr.<br>rd. | Valori brute    |           |           |                                       | Sold final<br>(col.5=1+2-3) |
|--|------------|-----------------|-----------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------|
|  |            | Sold<br>initial | Cresteri  | Reduceri  |                                       |                             |
|  |            |                 |           | Total     | Din care:<br>dezmembrări<br>și casari |                             |
| A  | B          | 1               | 2         | 3         | 4                                     | 5                           |
| Imobilizări necorporale                                  |            |                 |           |           |                                       |                             |
| Cheltuieli de constituire și<br>cheltuieli de dezvoltare | 01         |                 |           |           | X                                     |                             |
| Alte imobilizări   | 02         | 212.495         | 4.306     |           | X                                     | 216.801                     |
| Avansuri și imobilizări<br>necorporale în curs           | 03         | 128.549         | 2.320     |           | X                                     | 130.869                     |
| TOTAL (rd. 01 la 03)                                     | 04         | 341.044         | 6.626     |           | X                                     | 347.670                     |
| Imobilizări corporale                                    |            |                 |           |           |                                       |                             |
| Terenuri   | 05         | 692.171         |           |           | X                                     | 692.171                     |
| Construcții  | 06         | 6.504.589       | 1.517.589 |           |                                       | 8.022.178                   |
| Instalații tehnice și mașini                             | 07         | 3.603.575       | 154.586   | 62.855    |                                       | 3.695.306                   |
| Alte instalații, utilaje și mobilier                     | 08         | 442.382         | 44.285    | 3.011     |                                       | 483.656                     |
| Avansuri și imobilizări corporale<br>în curs             | 09         | 1.761.511       | -383      | 1.668.909 | X                                     | 92.219                      |
| TOTAL (rd. 05 la 09)                                     | 10         | 13.004.228      | 1.716.077 | 1.734.775 |                                       | 12.985.530                  |
| Imobilizări financiare                                   | 11         | 9.712           | 11.011    | 20.143    | X                                     | 580                         |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL<br>(rd.04+10+11)              | 12         | 13.354.984      | 1.733.714 | 1.754.918 |                                       | 13.333.780                  |

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de imobilizări                                  | Nr.<br>rd. | Sold initial | Amortizare în cursul<br>anului | Amortizare aferenta<br>imobilizarilor scoase<br>din evidenta | Amortizare la<br>sfarsitul anului<br>(col.9=6+7-8) |
|--|------------|--------------|--------------------------------|--|--|
| A  | B          | 6            | 7                              | 8  | 9  |
| <b>Imobilizări necorporale</b>                           |            |              |                                |  |  |
| Cheltuieli de constituire și<br>cheltuieli de dezvoltare | 13         |              |                                |  |  |
| Alte imobilizări   | 14         | 210.387      | 3.185                          |  | 213.572  |
| TOTAL (rd.13+14)   | 15         | 210.387      | 3.185                          |  | 213.572  |
| <b>Imobilizări corporale</b>                             |            |              |                                |  |  |
| Terenuri   | 16         |              |                                |  |  |
| Construcții  | 17         | 4.403.556    | 204.256                        |  | 4.607.812  |
| Instalații tehnice și mașini                             | 18         | 2.407.740    | 292.790                        | 50.719   | 2.649.811  |
| Alte instalații, utilaje și mobilier                     | 19         | 66.230       | 823                            |  | 67.053   |
| TOTAL (rd.16 la 19)                                      | 20         | 6.877.526    | 497.869                        | 50.719   | 7.324.676  |
| AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.15+20)                            | 21         | 7.087.913    | 501.054                        | 50.719   | 7.538.248  |

## 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                            |
| <b>Imobilizari necorporale</b>                        |         |              |                                       |                              |                               |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 22      |              |                                       |                              |                               |
| Alte imobilizari                                      | 23      |              |                                       |                              |                               |
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs           | 24      |              |                                       |                              |                               |
| TOTAL (rd.22 la 24)                                   | 25      |              |                                       |                              |                               |
| <b>Imobilizari corporale</b>                          |         |              |                                       |                              |                               |
| Terenuri  | 26      |              |                                       |                              |                               |
| Constructii   | 27      |              |                                       |                              |                               |
| Instalatii tehnice si masini                          | 28      |              |                                       |                              |                               |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier                  | 29      |              |                                       |                              |                               |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs             | 30      |              |                                       |                              |                               |
| TOTAL (rd. 26 la 30)                                  | 31      |              |                                       |                              |                               |
| <b>Imobilizari financiare</b>                         | 32      |              |                                       |                              |                               |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)      | 33      |              |                                       |                              |                               |

Cuma de control F40 : 136024544 / 862847158

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Nume si prenumele

FELIX EDJARD

Calitatea

Stampila unitatii

Numele si prenumele

ICHIM GEORGETA

Calitatea

II-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

Vers.1.00