

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2010 pentru :

Entitate: S.C. CONTED S.A.

Judetul: 07-- BOTOSANI

Adresa: localitatea DOROHOI, str. 1 DECEMBRIE, nr. 8, tel. 0231/610067

Numar din registrul comertului: J.07/107/1991

Forma de proprietate: 34-- Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN):

- 1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjerie de corp)

Cod unic de inregistrare: RO622445

Subsemnatul Ing. POPA MANOLE conform art.10 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de administrator, imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2010 si confirm urmatoarele:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura,



Tip situație financiară : BL

Bifați numai dacă ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 este cazul: ☐ Sucursala

☐ Dacă entitatea a optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/ 1991

Entitatea	S.C. CONTED S.A.				
Adresa	Judet	Sector	Localitate		
	Botosani		DOROHOI		
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap. Telefon
	1 DECEMBRIE	8			610067
Număr din registrul comerțului		J07.107.1991		Cod unic de înregistrare	622445
Forma de proprietate		34-Societati comerciale pe actiuni			
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)					
1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)					

F10 - pag. 1

BILANȚ

la data de 31.12.2010

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2010	31.12.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	3.321	3.186
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	6.636	2.009
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05	0	0
TOTAL (rd.01 la 05)	06	9.957	5.195
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	2.535.668	2.438.153
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	2.022.890	1.455.912
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	3.704	3.107
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	0	0
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	4.562.262	3.897.172
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	0
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	0	0

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	0	0
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	4.572.219	3.902.367
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	750.880	482.797
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	195.933	325.218
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	585.858	844.314
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	0	0
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	1.532.671	1.652.329
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	2.242.201	2.120.749
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	102.687	309.255
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	2.344.888	2.430.004
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	0	0
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	2.323.850	2.895.424
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	6.201.409	6.977.757
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	7.414	7.292
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	0	400.000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	833.498	1.037.343
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	341.509	646.387
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	1.175.007	2.083.730
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	5.033.816	4.901.319
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	9.606.035	8.803.686
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	0	10.351
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	0	0
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	0	10.351
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	0	0
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	24	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	65	0	0
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	24	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	2.284.360	2.284.360
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69	0	0
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	2.284.360	2.284.360
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	835.329	835.329
IV. REZERVE			

1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	456.661	456.661
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74	0	0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	26.795	26.795
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	4.309.823	4.309.823
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	4.793.279	4.793.279
Acțiuni proprii (ct. 109)	78	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	81	155.473
	SOLD D (ct. 117)	82	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	83	1.537.570
	SOLD D (ct. 121)	84	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	9.606.011	8.793.335
Patrimoniul public (ct. 1016)	87	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	9.606.011	8.793.335

Suma de control F10 : 163993084 / 572985618

*) 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

ING. POPA MANOLE

Semnătura

Stampila unității



Numele și prenumele

EC. BLAGA ANCA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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	14.497.698	17.170.244
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	14.462.453	17.149.441
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	35.245	20.803
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	154.424	406.923
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	53.794	50.816
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	14.705.916	17.627.983
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.730.212	4.814.841
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	35.760	36.918
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	948.945	1.090.273
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	31.500	17.400
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	8.740.928	8.664.964
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	6.953.541	7.026.451
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.787.387	1.638.513
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	756.669	703.928
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	756.669	703.928
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	731	90.476
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	731	90.476
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	813.450	1.399.014
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	713.756	1.306.315
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	79.774	88.688
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	19.920	4.011

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	13.058.195	16.817.814
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.647.721	810.169
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	185.827	85.909
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	143.238	225.325
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	329.065	311.234
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	154.018	236.606
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	154.018	236.606
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	175.047	74.628
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.822.768	884.797
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	15.034.981	17.939.217
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	13.212.213	17.054.420

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.822.768	884.797
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	285.198	159.903
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	1.537.570	724.894
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20: 253390855 / 572985618

*) 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

ING. POPA MANOLE

Numele și prenumele

EC. BLAGA ANCA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

12—CONTABIL SEF

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		724.894
Unități care au inregistrat 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	10.351	10.351	0
- izori restante – total (rd. 05 la 07), din care:		04	10.351	10.351	0
- peste 30 de zile		05	0	0	0
- peste 90 de zile		06	0	0	0
- peste 1 an		07	10.351	10.351	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:		08	0	0	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		09	0	0	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10	0	0	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară		11	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12	0	0	0
- Alte datorii sociale		13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori		15	0	0	0
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	0	0	0
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:		18	0	0	0
- restante după 30 de zile		19	0	0	0
- restante după 90 de zile		20	0	0	0
- restante după 1 an		21	0	0	0
Dobanzi restante		22	0	0	0
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2009		31.12.2010
A		B	1		2
Numar mediu de salariați		23	501		497

IV. Plăți de dobanzi si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		24	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat		25	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat		27	0	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	0	
V. Tichete de masă		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor		30	1,041,042	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		31	0	0
- din fonduri publice		32	0	0
- din fonduri private		33	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care:		34	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		35	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		36	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		37	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A		B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:		38	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:		39	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți		40	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți		41	0	0
- părți sociale emise de rezidenți		42	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți		43	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți		44	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți		45	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți		46	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:		47	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		48	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		49	0	0

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50	2.242.201	2.120.749
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51	72	1.296
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	102.615	307.946
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	53	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	7.414	7.305
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 57 la 63), din care:	56	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	57	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	58	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	59	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	60	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	62	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	63	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:	65	1.532	4.073
- în lei (ct. 5311)	66	1.532	4.073
- în valută (ct. 5314)	67	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	2.313.353	2.885.700
- în lei (ct. 5121)	69	2.066.318	2.733.624
- în valută (ct. 5124)	70	247.035	152.076
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73	0	0
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care:	74	1.175.007	2.094.081
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 76 + 77), din care:	75	0	0
- în lei	76	0	0
- în valută	77	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:	78	0	400.000
- în lei	79	0	400.000
- în valută	80	0	0
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81	0	0
- în lei	82	0	0
- în valută	83	0	0
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:	84	0	0
- în lei	85	0	0
- în valută	86	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 88 + 89), din care:	87	0	0
- în lei	88	0	0

F30 - pag. 4			
- în valută	89	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90	0	0
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 92 + 93), din care:	91	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92	0	0
- în valută	93	0	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	833.498	1.047.694
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	233.173	271.953
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	92.304	346.531
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97	0	0
- Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct.455)	98	16.032	27.903
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	0	0
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100	0	0
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101	2.284.360	2.284.360
- acțiuni cotate	102	0	0
- acțiuni necotate	103	2.284.360	2.284.360
- părți sociale	104	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105	0	0
Brevete și licențe (din ct.205)	106	0	18.412
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107	72.694	71.906

Suma de control F30 : 33266583 / 573006320

*) 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

ING. POPA MANOLE

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC. BLAGA ANCA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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 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	17.685	4.096	0	X	21.781
Alte imobilizari	02	67.910	1.143	2.929	X	66.124
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	85.595	5.239	2.929	X	87.905
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	170.710	0	0	X	170.710
Constructii	06	3.804.022	0	0	0	3.804.022
Instalatii tehnice si masini	07	7.899.993	28.837	0	0	7.928.830
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	153.104	0	0	0	153.104
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	12.027.829	28.837	0	0	12.056.666
Imobilizari financiare	11	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	12.113.424	34.076	2.929	0	12.144.571

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	14.364	4.231	0	18.595
Alte imobilizari	14	61.274	5.770	2.929	64.115
TOTAL (rd.13 +14)	15	75.638	10.001	2.929	82.710
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	1.439.065	97.514	0	1.536.579
Instalatii tehnice si masini	18	5.877.102	595.816	0	6.472.918
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	149.400	597	0	149.997
TOTAL (rd.16 la 19)	20	7.465.567	693.927	0	8.159.494
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	7.541.205	703.928	2.929	8.242.204

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	26	0	0	0	0
Construcții	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

Suma de control F40: 122355798 / 572985618

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ING. POPA MANOLE

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

EC. BLAGA ANCA

Calitatea

I2--CONTABIL SEF

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

1011 SC(+)/F10L.R68

OK

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

+ - Salt

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2010

- lei -

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent 31.12.2009	Curent 31.12.2010
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti din vanzarea de bunuri si servicii (marfuri) onorarii, comisioane si alte venituri, dobânzi, TVA	68.735.420	91.622.524
Plati catre furnizori si angajati – dividende platite	68.477.770	91.144.635
Dobanzi platite	-	-
Impozit pe profit platit	286.276	104.451
Incasari de la Casa Nationala de Asigurari Sociale de Sanatate	285.928	239.242
Trezorerie neta din activitati de exploatare	257.302	612.680
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	-	-
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	82.730	41.106
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	-	-
Dobanzi incasate	-	-
Dividende incasate	-	-
Trezorerie neta din activitati de investitie	-82.730	-41.106
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni	-	-
Incasari din imprumuturi pe termen lung	-	-
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	-	-
Dividende platite	-	-
Trezorerie neta din activitati de finantare		
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	174.572	571.574
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	2.149.278	2.323.850
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	2.323.850	2.895.424

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ING. POPA MANOLE

Semnatura _____

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele

Ec Blaga Anca

Calitatea Sef Birou economic

Semnatura _____

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2010

- lei -

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar 2010	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2010
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	2.284.360	-	-	-	-	2.284.360
Patrimoniul regiei	-	-	-	-	-	-
Prime de capital	-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare	835.329	-	-	-	-	835.329
Rezerve legale	456.661	-	-	-	-	456.661
Rezerve statutare sau contractuale	-	-	-	-	-	-
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	26.795	-	-	-	-	26.795
Alte rezerve	4.309.823	-	-	-	-	4.309.823
Actiuni proprii	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C -	-	-	-	-	-
	Sold D -	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS mai putin IAS 29 ³²	Sold C 155.473	-	-	-	-	155.473
	Sold D -	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C -	-	-	-	-	-
	Sold D -	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C -	-	-	-	-	-
	Sold D -	-	-	-	-	-
Rezultatul exercitiului financiar	Sold C 1.537.570	-	-	812.676	812.676	724.894
	Sold D -	-	-	-	-	-
Repartizarea profitului Sold debitor	-	-	-	-	-	-
Total capitaluri proprii	9.606.011	-	-	812.676	812.676	8.793.335

Capitalul propriu al societății la 31.12.2010 prezintă o diminuare față de 31.12.2009 în valoare de 812.676 lei la rezultatul exercitiului financiar.
Capitalul subscris în anul 2010 nu a suferit nici o modificare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ING. POPA MANOLE

Semnatura _____

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele și prenumele

Ec. Blaga Anca

Calitatea Sef Birou Economic

Semnatura _____

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Ec. Blaga Anca, written over a horizontal line.

Nota 1
Active imobilizate

- lei -

Denumirea elementului de imobilizare*)	Valoarea bruta**) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)				Ajustari de valoare***)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar 2010	Cresteri**) 2010	Cedari, transferuri si alte reduceri 2010	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2010	Sold la inceputul exercitiului financiar 2010	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2010
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale	85.595	5.239	2.929	87.905	75.638	10.001	2.929	82.710
Imobilizari corporale	12.027.829	28.837	-	12.056.666	7.465.567	693.927	-	8.159.494
Total	12.113.424	34.076	2.929	12.144.571	7.541.205	703.928	2.929	8.242.204

Societatea comercială înregistrează la 31.12.2010 active imobilizate totale de 12.144.571 lei din care:

- imobilizări necorporale 87.905 lei
- imobilizări corporale 12.056.666 lei

În anul 2010 societatea a înregistrat la activele imobilizate corporale și necorporale o creștere de 34.076 lei, prin:

- achiziționarea de imobilizări necorporale în sumă de 5.239 lei constând în procurarea de licențe și contravaloarea contractului privind prestarea serviciilor de evaluare în vederea acordării Certificatului de Conformitate a Sistemului de Management al Calității cu prevederile standardelor ISO 9001-2001 pentru activitatea desfășurată;
- achiziționarea de imobilizări corporale în sumă de 28.837 lei reprezentând echipamente tehnologice – mașini de cusut.

Reducerile la imobilizările necorporale în anul 2010 au fost de 2.929 lei reprezentând casarea unei licențe antivirus pentru calculatoare.

Amortizările cumulate la sfârșitul anului 2010 sunt de 8.242.204 lei, gradul de uzura scriptică a imobilizărilor fiind de 68,83 %.

Metoda de amortizare aplicată de societatea noastră este cea liniară aplicată la toate activele imobilizate cu excepția activelor imobilizate necorporale unde durata de amortizare este de 3 ani conform reglementărilor legale.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
ING. POPA MANOLE
Semnatura _____

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele
Ec. Blaga Anca
Calitatea Sef Birou Economic
Semnatura _____

Nota 2
Provizioane

Denumirea provizionului*)	Sold la inceputul exercitiului financiar 2010	Transferuri**)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2010
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pentru impozite	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Societatea comerciala nu a înregistrat în anul 2010 provizioane.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
ING. POPA MANOLE
Semnatura _____

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele
Ec. Blaga Anca
Calitatea Sef Birou Economic

Semnatura _____

Nota 3
Repartizarea profitului*)

- lei -

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat:	724.894
- rezerva legala	-
- acoperirea pierderii contabile	-
- dividende	724.894
Profit nerepartizat	-

In anul 2010 profitul net de 724.894 lei se propune să fie repartizat pentru dividende.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ING.POPA MANOLE

Semnatura _____

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele

Ec.Blaga Anca

Calitatea Sef Birou Economic

Semnatura _____

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Blaga", written over a horizontal line.

Nota 4
Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent -2009	Curent -2010
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	14.497.698	17.170.244
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	11.519.271	15.150.694
3. Cheltuielile activitatii de baza	7.202.657	10.471.054
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4.652	11.387
5. Cheltuielile indirecte de productie	4.311.962	4.668.253
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	2.978.427	2.019.550
7. Cheltuielile de desfacere	118.657	108.902
8. Cheltuieli generale de administratie	1.265.843	1.151.295
9. Alte venituri din exploatare	53.794	50.816
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	1.647.721	810.169

Rezultatul din exploatare înregistrat în anul 2010 a fost de 810.169 lei , iar rezultatul pe total activitate este de 884.797 lei.

Rezultatul din exploatare în anul 2010 a scăzut față de anul 2009 cu 837.552 lei.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
ING. POPA MANOLE
Semnatura _____

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele
Ec. Blaga Anca
Calitatea Sef Birou Economic

Semnatura _____

Nota 5
Situatia creantelor si datoriilor

- lei -

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2010	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	2.437.296	2.377.479	59.817
Furnizori –debitori ct.409.2	-	-	-
Cienti ct.411	2.120.749	2.060.932	59.817
Creante –personal si asigurari sociale ct.425	1.296	1.296	-
Impozit pe profit ct.441	-	-	-
Taxa pe valoarea adaugata ct.4424, 4428	307.946	307.946	-
Debitori diversi ct.461	13	13	-
Cheltuieli inregistrate in avans ct.471	7.292	7.292	-
Operatiuni in curs de clarificare ct.473	-	-	-

În structura clienților externi care figurează cu solduri la 31.12.2010 enumerăm:

- Nas Franța 1.105.686 lei
- Again SRL Italia 540.994 lei
- United European Company Liban 2.912 lei

În structura clienților interni care figurează cu solduri la 31.12.2010 enumerăm:

- SC Benrom S.R.L. Sibiu 21.684 lei
- SC Lovers România S.A 59.817 lei
- SC Confex S.R.L. Botoșani 40.316 lei
- SC Italpant S.R.L. Botoșani 189.699 lei
- SC Formens S.R.L. Botoșani 158.470 lei
- SC Status Impex S.R.L. Suceava 104 lei
- PF El Turk Ezzedine Mehieddine 1.067 lei

- lei -

Datorii*)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2010	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1 – 5 ani	Peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	2.094.081	2.083.730	10.351	-
Furnizori (401,408)	1.047.694	1.037.343	10.351	-
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (421, 423,426,427,428,431,437)	495.305	495.305	-	-
Alte datorii fata de stat si institutii publice (441, 444, 447, 446,4481,5191)	523.179	523.179	-	-
Decontari cu grupul si alte datorii (455)	27.903	27.903	-	-

Datoriile enumerate sunt datorii curente, care au fost achitate în luna ianuarie 2011. Suma de 10351 lei reprezentand obligație de plata mai mare de 1 an, va fi stinsă în trimestrul I 2011, fiind trimisă țesătura la clientul 2 Browns L.T.D. Anglia.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
ING. POPA MANOLE
Semnatura _____

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele
Ec. Blaga Anca
Calitatea Sef Birou Economic

Semnatura _____

Nota 6

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE DE CONTABILITATE

La întocmirea situațiilor financiare ale anului 2010 s-a urmărit respectarea principiilor contabile cu reflectarea unei imagini fidele respectiv:

I. CONCEPTE DE BAZĂ , PRINCIPII CONTABILE

- **Contabilitatea de angajament.** Situațiile financiare sunt elaborate conform contabilității de angajament. Astfel efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.
- **Principiul continuității activității** care presupune că societatea își continuă în mod normal funcționarea fără a intra în imposibilitatea continuității activității și respectiv fără reducerea semnificativă a activității.
- **Principiul permanenței metodelor** respectiv continuitatea aplicării aceluiași reguli și norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor patrimoniale și a rezultatelor asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
- **Principiul prudenței**, luându-se în considerare numai profiturile recunoscute până la data încheierii exercițiului financiar respectiv obligațiile societății ce s-au creat în cursul exercițiului financiar încheiat.
- **Principiul independenței exercițiului financiar** în stabilirea rezultatului s-au luat în considerare toate veniturile și cheltuielile corespunzătoare exercițiului financiar 2010 fără a se ține seama de data încasării sumelor sau a efectuării plăților.
- **Principiul evaluării** separate a elementelor de activ – de pasiv, respectiv la stabilirea valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea aferentă fiecărui element individual de activ sau de pasiv.
- **Principiul intangibilității** respectiv bilanțul de deschidere al unui exercițiu trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere a exercițiului precedent, cu excepția corecțiilor impuse de aplicarea IAS 8.
- **Principiul necompensării.**
- **Principiul prevalenței economicului asupra juridicului** respectiv situațiile financiare reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.
- **Principiul pragului de semnificație.** Elementele patrimoniale reflectate în bilanțul contabil aferent exercițiului financiar 2010 au fost evaluate și reflectate la valoarea de intrare în patrimoniu respectiv valoarea contabilă pusă de acord cu rezultatele inventarierii.

- **Utilizarea estimarilor.** Pentru acele elemente a căror valoare este nesigură și care trebuie incluse în situațiile financiare, în contabilitate trebuie făcute cele mai bune estimări. În acest scop au fost revizuite valorile elementelor patrimoniale pentru a reflecta evenimentele ulterioare datei de închidere a exercițiului financiar, schimbările de circumstanțe sau dobândirea unor noi informații, ori de câte ori acele valori sunt semnificative.

Evenimentele care au apărut după data bilanțului și au furnizat informații suplimentare cu privire la estimările făcute de management la data bilanțului au condus la ajustarea elementelor patrimoniale pentru a reflecta și informațiile suplimentare.

II. POLITICI SI METODE CONTABILE

Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.

Exemple de politici contabile sunt următoarele: amortizarea imobilizărilor, reevaluarea imobilizărilor corporale sau păstrarea costului istoric al acestora, capitalizarea dobânzii sau recunoașterea acestuia drept cheltuială, alegerea metodei de evaluare a stocurilor.

Active imobilizate

Activele imobilizate se înregistrează în bilanțul contabil la costul de achiziție istoric, mai puțin amortizarea cumulată.

Costul de achiziție este egal cu prețul de cumpărare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare și alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea în stare de utilitate sau intrarea în gestiune a bunului respectiv.

Costul de achiziție istoric a fost reevaluat în conformitate cu HG 403 / 2000, HG 1553/2003 în baza unor indici stabiliți prin respectivele acte normative pentru a retrata valoarea contabilă netă a activelor la un nivel care să reflecte mai bine valoarea lor de piață.

Metoda de amortizare aplicată de societatea noastră este cea liniară aplicată la toate activele imobilizate cu excepția activelor imobilizate necorporale unde durata de amortizare este de 3 ani conform reglementărilor legale.

Cheltuielile cu întreținerea și reparațiile mijloacelor fixe sunt evidențiate în cheltuielile din exploatare în momentul efectuării lor, iar îmbunătățirile care duc la mărirea duratei de viață sau a valorii activelor sunt capitalizate.

Stocuri

Stocurile sunt înregistrate în contabilitate la o valoare egală cu costul de achiziție. În cazul produselor finite acestea sunt înregistrate la prețul de vânzare din care se ajustează cu diferențele de preț din contabilitatea de gestiune în urma repartizărilor costurilor indirecte rezultând un cost de producție. În concluzie atât produsele finite cât și producția în curs sunt înregistrate la cost de producție.

Costul de achiziție include, ca și în cazul activelor imobilizate, prețul de cumpărare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare și alte cheltuieli accesorii

necesare pentru punerea în stare de utilitate sau intrarea în gestiune a bunului respectiv.

Creanțe

Creanțele și datoriile unității patrimoniale se înregistrează în contabilitate la valoarea lor nominală. Creanțele și datoriile în devize se înregistrează în contabilitate în lei, la cursul de schimb în vigoare la data efectuării operațiilor.

Diferențele de curs valutar, între data înregistrării creanțelor și datoriilor în devize și data încasării, respectiv plății lor, se înregistrează ca venituri sau cheltuieli financiare după caz.

Evaluarea creanțelor și datoriilor în valută

Creanțele, datoriile și disponibilitățile în valută au fost reevaluate la finele fiecărei luni. Cursul de schimb al B.N.R. comunicat pentru sfârșitul exercițiului financiar este : 1EUR=4,2848 LEI, 1GBP=4,9673 LEI.

Repartizarea profitului

Repartizările din profit către acționari sau salariați propuse sau declarate după data bilanțului contabil, nu sunt recunoscute ca obligații la sfârșitul anului astfel încheiat.

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu:

1. Legea Contabilității nr. 82/1991 republicată
2. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene care cuprind:
 - Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV a Comunităților Economice Europene;
 - Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII a Comunităților Economice Europene;
3. Instrucțiunile Ministerului Finanțelor Publice cu privire la întocmirea situațiilor financiare.
4. Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele
ING. POPA MANOLE
Semnatura



Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele și prenumele
Ec. Blaga Anca
Calitatea Sef Birou Economic

Semnatura 

Nota 7

PARTICIPAȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

Capitalul social subscris al societății este de 2.284.360 lei, care este constituit din 239.702 acțiuni cu o valoare nominală a acțiunii de 9,53 lei.

Structura acționariatului este următoarea:

- Societatea de Investiții Financiare Moldova S.A. Bacău – 2.812 acțiuni în procent de 1,173 %
- Alți acționari – 236.890 acțiuni în procent de 98,827%

Asociația PAS Conted a cumpărat de la FPP Bacău în baza contractului nr. 113/08.06.1995 un număr de 65.438 acțiuni iar de la FPS București în baza contractului nr. 290/19.06.1995 un număr de 167.791 acțiuni.

În baza Legii 55/1995 salariații – foștii salariați ai societății au depus cupoane nominative și certificate pe cota SIF Bacău dobândind la marea privatizare un număr de 3.661 acțiuni iar SIF Bacău rămânând cu 2.812 acțiuni.

Societatea nu a emis în cursul exercițiului financiar 2010 nici acțiuni și nici obligațiuni. Dividendul brut obținut în anul 2010 este de 3,024 lei/acțiune, iar cel net este de 2,540 lei/acțiune.

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele
ING. POPA MANOLE
Semnatura _____

Stampila unitatii



INTOCMIT,
Numele și prenumele
Ec. Blaga Anca
Calitatea Sef Birou Economic
Semnatura _____

Nota 8
Informatii privind salariații si membrii organelor de administratie,
conducere si de supraveghere

La sfârșitul anului 2010 situația personalului societății se prezintă astfel:

- Efectivul salariaților la sfârșitul anului 2010 exclusiv salariații cu contract suspendat – 512
- Efectivul salariaților la sfârșitul anului 2010 cu contract suspendat – 50
- Numărul efectiv al salariaților la 31.12.2010 - 562
- Număr mediu al salariaților
(exclusiv salariații cu contract de muncă suspendat) - 497

Volumul salariilor, indemnizațiilor, precum și a tichetelor de masă acordate în anul 2010 este de 7.026.451 lei din care:

- pentru salariații în acord - 4.444.941 lei
- pentru salariații în regie și tesa - 2.581.510 lei

Cheltuielile înregistrate cu contribuțiile societății la asigurări sociale și protecția socială sunt de 1.638.513 lei din care:

- | | |
|--|-----------------|
| - Contribuția societății la asigurările sociale de stat | - 1.160.555 lei |
| - Contribuția societății la ajutorul de șomaj | - 28.067 lei |
| - Contribuția societății pentru asigurările sociale de sănătate | - 313.495 lei |
| - Contribuția pentru accidente de muncă și boli profesionale | - 11.223 lei |
| - Contribuția la Fondul National Unic de Sănătate | - 47.123 lei |
| - Concediile medicale platite de societate | - 42.553 lei |
| - Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială | - 4.673 lei |
| - Contribuții de asigurări sociale pentru indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate cuvenite asiguraților | - 30.295 lei |
| - Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoane care realizează venituri de natură profesională altele decât cele de natură salarială | - 502 lei |
| - Contribuția individuală de asigurări pentru șomaj datorată de persoane care realizează venituri de natură profesională altele decât cele de natură salarială | - 27 lei |

Salarizarea administratorilor este aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor.

Administratorii în afara salariilor aprobate nu au mai beneficiat de alte facilități cum ar fi acordarea de credite.

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
ING. POPA MANOLE
Semnatura _____

Stampila unitatii



INTOCMIT,
Numele si prenumele
Ec. Blaga Anca
Calitatea Sef Birou Economic

Semnatura _____

Nota 9 Realizarea principalilor indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichidității curente

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{6.977.757}{2.083.730} = 3,35$$

- valoarea recomandată acceptabilă - în jurul valorii de 2;
- oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichidității imediate

$$\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri (Indicatorul test acid)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{6.977.757 - 1.652.329}{2.083.730} = 2,56$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de îndatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 \text{ sau } \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{8.793.335} \times 100 = 0\%$$

unde:

- capital imprumutat = credite peste un an;
- capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor - determină de câte ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobânda. Cu cât valoarea indicatorului este mai mică, cu atât poziția entității este considerată mai riscantă.

$$\frac{\text{Profit înaintea plății dobânzii și a impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobânda}} = \text{Număr de ori} = \frac{884.797}{0} = 0$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizează informații cu privire la:

- Viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie ale entității;
- Capacitatea entității de a controla capitalul circulant și activitățile comerciale de bază ale entității;

Nota 9 Realizarea principalilor indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichidității curente

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{6.977.757}{2.083.730} = 3,35$$

- valoarea recomandată acceptabilă - în jurul valorii de 2;
- oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichidității imediate

$$\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri (Indicatorul test acid)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{6.977.757 - 1.652.329}{2.083.730} = 2,56$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de îndatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 \text{ sau } \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{8.793.335} \times 100 = 0\%$$

unde:

- capital imprumutat = credite peste un an;
- capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor - determină de câte ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobânda. Cu cât valoarea indicatorului este mai mică, cu atât poziția entității este considerată mai riscantă.

$$\frac{\text{Profit înaintea plății dobânzii și a impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobânda}} = \text{Număr de ori} = \frac{884.797}{0} = 0$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizează informații cu privire la:

- Viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie ale entității;
- Capacitatea entității de a controla capitalul circulant și activitățile comerciale de bază ale entității;

a) Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximează de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \text{Numar de ori} = \frac{17.054.420}{1.227.876} = 13,89$$

b) Număr de zile de stocare - indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{1.227.876}{17.054.420} \times 365 = 26,28 \text{ zile}$$

c) Viteza de rotație a debitelor-clienți

- calculează eficacitatea entității în colectarea creanțelor sale;
- exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către entitate.

$$\text{Viteza de rotatie a debitelor} - \text{clienți} = \frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{2.839.710}{17.170.244} \times 365 = 60,36 \text{ zile}$$

O valoare în creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienților și, în consecință, creanțe mai greu de încasat (clienți rău platnici).

d) Viteza de rotație a creditelor-furnizor - aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obține de la furnizorii săi. În mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali.

$$\begin{aligned} \text{Viteza de rotatie a creditelor} - \text{furnizor} &= \frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achiziții de bunuri (fara servicii)}} \times 365 \\ &= \frac{803.223}{4.554.688} \times 365 = 64,4 \text{ zile} \end{aligned}$$

unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.

e) Viteza de rotație a activelor imobilizate - evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{17.170.244}{3.902.367} = 4,4$$

f) Viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{17.170.244}{8.803.686} = 1,95$$

4. Indicatori de profitabilitate - exprimă eficiența entității în realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care îl obține entitatea din banii investiți în afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{884.797}{8.793.335} = 0,10$$

unde capitalul angajat se referă la banii investiți în entitate atât de către acționari, cât și de creditorii pe termen lung și include capitalul propriu și datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja brută din vânzări

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{884.797}{17.170.244} \times 100 = 5,15$$

O scădere a procentului poate scoate în evidență faptul că entitatea nu este capabilă să își controleze costurile de producție sau să obțină prețul de vânzare optim.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
ING. POPA MANOLE

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele
Ec. Blaga Anca
Calitatea Sef Birou Economic

Semnatura

Nota 10

ALTE INFORMAȚII

- Denumirea societății comerciale: S.C. Conted S.A.
- Sediul – Dorohoi str. 1 Decembrie nr. 8 telefon 610067.
- Capitalul societății – 2.284.360 lei
- Forma juridică a societății – cu capital privat.
- Societatea nu este asociată cu alte întreprinderi și nu are filiale.
- Rezultatul total al exercitiului financiar 2010 este de 884.797 lei și este format din:
 - rezultatul din exploatare - profit 810.169 lei
 - rezultatul financiar - profit 74.628 lei
- Activitatea societății prevăzută în statut: producerea de confecții îmbrăcăminte, activități de comercializare cu ridicata și amănuntul, activități de import și export.
- Cifra de afaceri netă este de 17.170.244 lei obținută din:
 - producția vândută (activitatea curentă) - 17.149.441 lei
 - vânzarea mărfurilor - 20.803 lei
- Societatea nu înregistrează cheltuieli cu chirii în cadrul unui contract de leasing operațional.
- Impozitul pe profit înregistrat în anul 2010 este de 159.903 lei din care până la 31.12.2010 s-a achitat suma de 104.451 lei. Diferența de 55.452 lei având termenul scadent până la data de 25.02.2011.

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele
ING. POPA MANOLE
Semnatura _____

Stampila unitatii



INTOCMIT,
Numele și prenumele
Ec. Blaga Anca
Calitatea Sef Birou Economic

Semnatura _____

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50	2.242.201	2.120.749
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51	72	1.296
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	102.615	307.946
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	53	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	7.414	7.305
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 57 la 63), din care:	56	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	57	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	58	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	59	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	60	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	62	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	63	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:	65	1.532	4.073
- în lei (ct. 5311)	66	1.532	4.073
- în valută (ct. 5314)	67	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	2.313.353	2.885.700
- în lei (ct. 5121)	69	2.066.318	2.733.624
- în valută (ct. 5124)	70	247.035	152.076
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73	0	0
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care:	74	1.175.007	2.094.081
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 76 + 77), din care:	75	0	0
- în lei	76	0	0
- în valută	77	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:	78	0	400.000
- în lei	79	0	400.000
- în valută	80	0	0
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81	0	0
- în lei	82	0	0
- în valută	83	0	0
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:	84	0	0
- în lei	85	0	0
- în valută	86	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 88 + 89), din care:	87	0	0
- în lei	88	0	0

F30 - pag. 4			
- în valută	89	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90	0	0
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 92 + 93), din care:	91	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92	0	0
- în valută	93	0	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	833.498	1.047.694
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	233.173	271.953
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	92.304	346.531
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97	0	0
- Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct.455)	98	16.032	27.903
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	0	0
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100	0	0
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101	2.284.360	2.284.360
- acțiuni cotate	102	0	0
- acțiuni necotate	103	2.284.360	2.284.360
- părți sociale	104	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105	0	0
Brevete și licențe (din ct.205)	106	0	18.412
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107	72.694	71.906

Suma de control F30 : 33266583 / 573006320

*) 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

ING. POPA MANOLE

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC. BLAGA ANCA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50	2.242.201	2.120.749
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51	72	1.296
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	102.615	307.946
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	53	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	7.414	7.305
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 57 la 63), din care:	56	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	57	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	58	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	59	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	60	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	62	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	63	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:	65	1.532	4.073
- în lei (ct. 5311)	66	1.532	4.073
- în valută (ct. 5314)	67	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	2.313.353	2.885.700
- în lei (ct. 5121)	69	2.066.318	2.733.624
- în valută (ct. 5124)	70	247.035	152.076
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73	0	0
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care:	74	1.175.007	2.094.081
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 76 + 77), din care:	75	0	0
- în lei	76	0	0
- în valută	77	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:	78	0	400.000
- în lei	79	0	400.000
- în valută	80	0	0
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81	0	0
- în lei	82	0	0
- în valută	83	0	0
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:	84	0	0
- în lei	85	0	0
- în valută	86	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 88 + 89), din care:	87	0	0
- în lei	88	0	0

F30 - pag. 4			
- în valută	89	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90	0	0
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 92 + 93), din care:	91	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92	0	0
- în valută	93	0	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	833.498	1.047.694
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	233.173	271.953
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	92.304	346.531
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97	0	0
- Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct.455)	98	16.032	27.903
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	0	0
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100	0	0
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101	2.284.360	2.284.360
- acțiuni cotate	102	0	0
- acțiuni necotate	103	2.284.360	2.284.360
- părți sociale	104	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105	0	0
Brevete și licențe (din ct.205)	106	0	18.412
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107	72.694	71.906

Suma de control F30 : 33266583 / 573006320

*) 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

ING. POPA MANOLE

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC. BLAGA ANCA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: