



**Societatea Comerciala**

**ARTEGO S.A.**

ADRESA: Str. Ciocarlau nr. 38  
TG-JIU – 210103, GORJ, ROMANIA;  
J 18/1120/1991; CIF: RO 2157428  
Telefon: 0040-253-22.64.44; 22.64.45  
Fax: 0040-253-22.61.40; 22.60.67; 22.60.45  
Capital social: 24.973.443 lei

**SIMTEX-OC**  
ISO 9001 REGISTERED C.605.2.  
M.568.2  
ISO 14001 REGISTERED M.568.1  
SR OHSAS 18001 REGISTERED S.459.100

**Benzi transport, Garnituri, Placa tehnica, Covoare, Flexiblocuri, Burdufi  
Coturi si mansoane radiator, piese auto din cauciuc, Covoare auto**

**PROIECT DE HOTARARE**

**A AGEA SI AGOA DIN DATA DE 14.04.2011**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita la sediul social al societatii  
in data de 14.04.2011 orele 11 a hotarat urmatoarele:**

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2010.
2. Aprobarea bilantului contabil a contului de profit si pierdere si a modului de repartizare a profitului pentru anul 2010. Dividendul net/actiune repartizat sa fie egal cu 0.10 lei. Plata dividendelor se va face in 180 de zile de la hotararea AGA in baza unei cereri adresate societatii in care se va specifica modalitatea de plata respectiv prin mandat postal sau virament bancar.
3. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2010.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011.
5. Aprobarea propunerii C.A privind data de inregistrare in ziua de 29.04.2011, conform art 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita la sediul social al societatii in  
data de 20.01.2011 orele 12 a hotarat urmatoarele :**

1. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie al S.C. ARTEGO S.A. , privind garantarea liniei de credit in valoare de 1.100.000 EUR cu cesiunea incasarilor aferente contractelor nr. 101/2009 incheiat cu GUMMILABOR S.P.A. Italia si nr. 102/2009 incheiat cu RI BELT SUD Italia , valabile pana la data de 31.12.2010 si apoi cesionarea in favoarea EXIMBANK , in vederea garantarii liniei de credit in valoare de 1.100.000 EUR , pe toata perioada de valabilitate a acesteia, a incasarilor din exporturi neefectuate , cu modalitate de plata asiguratorie –acreditiv de export deschis la EXIMBANK , in valoare de minim 250.000 EUR.
2. Aprobarea propunerii C.A privind data de inregistrare in ziua de 29.04.2011, conform art 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital

Presedinte C.A. S.C. ARTEGO S.A.,

DAVID VIOREL

Intocmit,  
Buse Diana



Unitatea: S.C. ARTEGO SA  
 Adresa: Tg-Jiu, str. Ciocârlău, nr. 38, jud.  
 Gorj, cod 210103  
 Telefon / fax: 0253/226444, 0253/226045.

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI Activitate Generală

RON

SPECIFICARE	NR. RD.	Previzionat 2010	Realizat 2010	Previzionat 2011				
				Total 2011	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
VENITURI TOTALE	01	126.000.000	181.784.778	129.780.000	32.445.000	32.445.000	32.445.000	32.445.000
1. Venituri din exploatare	02	124.000.000	178.463.767	127.720.000	31.930.000	31.930.000	31.930.000	31.930.000
2. Venituri financiare	03	2.000.000	3.321.011	2.060.000	515.000	515.000	515.000	515.000
3. Venituri excepționale	04	-	-	-	-	-	-	-
CHELTUIELI TOTALE din care,	05	125.000.000	179.505.550	128.580.000	32.145.000	32.145.000	32.145.000	32.145.000
1. cheltuieli pt. exploatare din care:	06	117.720.000	172.375.779	120.950.000	30.237.500	30.237.500	30.237.500	30.237.500
a) cheltuieli materiale	07	73.400.000	111.502.802	75.600.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000
b) cheltuieli de personal, din care	08	28.800.000	30.893.365	34.040.000	8.510.000	8.510.000	8.510.000	8.510.000
- salarii brute	09	22.000.000	24.651.100	26.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
- asig. Soc. și prot. Soc.	10	6.800.000	6.242.265	8.040.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000
c) chelt. de exp. priv. amortizare, proviz.	11	4.200.000	4.364.177	4.600.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
d) protocol, reclamă, public, alte	12	650.000	444.847	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
e) chelt. Cu tichete de masa si cadou	13	2.700.000	2.038.854	2.400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
f) chelt. Cu sponsorizarea	14	460.000	980.977	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2. Cheltuieli financiare	15	7.000.000	6.077.170	7.000.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
3. Cheltuieli excepționale	16	-	-	-	-	-	-	-
4. Acoperirea pierderilor din anul precedent	17	-	-	-	-	-	-	-
5. Impozitul pe profit	18	280.000	1.052.601	630.000	157.500	157.500	157.500	157.500
REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI (RD 01- RD 05)	19	1.000.000	2.279.228	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6. Rezerve legale	20	64.000	166.591	91.500	22.875	22.875	22.875	22.875

Președinte Consiliu Administrație,  
 Ing. David Viorel



Departament economic,  
 Ec. Jianu Mihai

*Jianu Mihai*



Bifati numai dacă  Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti  
este cazul:  Sucursala

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

Entitatea SC ARTEGO SA

<b>Adresa</b>	Judet	Sector	Localitate			
	Gorj		TARGU-JIU			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	CIOCARLAU	38				0253226444

Număr din registrul comerțului J18/1120/1991 Cod unic de inregistrare 2157428

Forma de proprietate 34 - Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

2219 Fabricarea altor produse din cauciuc

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 immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	5.841.927	7.138.283
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri si immobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05		3.769.745
<b>TOTAL (rd.01 la 05)</b>	<b>06</b>	<b>5.841.927</b>	<b>10.908.028</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	39.346.087	38.345.238
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	9.942.139	16.374.350
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	133.168	109.492
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	420.267	473.804
<b>TOTAL (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>49.841.661</b>	<b>55.302.884</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 immobilizări (ct. 265 - 2963)	16		



6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	600.000	
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	600.000	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	56.283.588	66.210.912
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
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	34.357.324	24.449.055
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	388.494	1.636.238
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	9.260.242	10.055.068
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	2.585.794	1.229.530
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	46.591.854	37.369.891
<b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	28.905.429	28.996.153
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	2.745.971	5.411.677
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	31.651.400	34.407.830
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
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	14.326	14.397
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	14.326	14.397
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	1.940.697	2.676.957
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	80.198.277	74.469.075
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	520.632	337.397
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b>			
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	43.949.587	42.672.181
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	1.299.728	778.653
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	11.650.139	14.715.605
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	4.755.682	3.830.153
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	61.655.136	61.996.592
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	19.063.773	12.809.880
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	75.347.361	79.020.792
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	380.864	169.718
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	380.864	169.718
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	188.341	3.129.864
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	188.341	3.129.864
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	24.873.443	24.873.443
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	24.873.443	24.873.443
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	29.710.246	29.647.231
IV. REZERVE			



1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	2.601.096	2.767.687
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	374.217	437.233
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	15.429.302	16.042.979
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	18.404.615	19.247.899
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		
SOLD D (ct. 117)	82		160.000
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	83	1.915.769	2.279.228
SOLD D (ct. 121)	84		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	125.917	166.591
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	74.778.156	75.721.210
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	74.778.156	75.721.210

Suma de control F10 : 1808811281 / 5956320179

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

**Rd.25** - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

DAVID VIOREL



Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

JIANU MIHAI

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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	146.705.621	151.932.486
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	140.311.364	144.813.734
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	6.394.257	7.118.752
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	7.020.635	13.132.995
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	254.610	11.391.257
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	2.533.014	2.007.029
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	156.513.880	178.463.767
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	91.999.781	110.410.512
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	1.026.741	1.092.290
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	5.726.070	6.029.711
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	5.948.911	6.635.809
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		572
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	32.304.402	33.622.091
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	25.599.447	26.381.854
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	6.704.955	7.240.237
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	4.110.825	4.364.177
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	4.110.825	4.364.177
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	147.355	981.789
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	147.355	1.120.750
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		138.961
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	7.921.832	9.239.972
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	5.910.910	6.794.379
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	981.144	1.128.662
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.029.778	1.316.931



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	149.185.917	172.375.779
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	7.327.963	6.087.988
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		394
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	34.139	4.782
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.107.332	3.315.835
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.141.471	3.321.011
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	3.032.000	2.270.872
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	2.919.096	3.806.298
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	5.951.096	6.077.170
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	4.809.625	2.756.159
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	2.518.338	3.331.829
- 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	157.655.351	181.784.778
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	155.137.013	178.452.949



PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	2.518.338	3.331.829
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	602.569	1.052.601
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	1.915.769	2.279.228
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 2449232125 / 5956320179

\*) 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

DAVID VIOREL

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității



**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

JIANU MIHAI

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT



## DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2010

Formular 30

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unități</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Unități care au inregistrat profit	01	1	2.279.228		
Unități care au inregistrat pierdere	02	0	0		
<b>II Date privind plățile restante</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curentă</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
Plăți restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03	8.576.958	7.162.977	1.413.981	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	6.736.549	5.322.568	1.413.981	
- peste 30 de zile	05	6.339.323	5.115.137	1.224.186	
- peste 90 de zile	06	305.788	127.990	177.798	
- peste 1 an	07	91.438	79.441	11.997	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08				
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09				
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10				
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11				
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12				
- Alte datorii sociale	13				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14				
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	1.840.409	1.840.409		
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				
<b>III. Numar mediu de salariati</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>		
Numar mediu de salariati	23	1.320	1.187		



<b>IV. Plăți de dobanzi si redevente</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24			
- impozitul datorat la bugetul de stat	25			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26			
- impozitul datorat la bugetul de stat	27			
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28			
- impozitul datorat la bugetul de stat	29			
<b>V. Tichete de masă</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	30			1.730.754
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</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 de cercetare - dezvoltare, din care:	31			
- din fonduri publice	32			
- din fonduri private	33			
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</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 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			
<b>VIII. Alte informații</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>	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:	38	600.000		
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 organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	44			
- acțiuni si părți sociale emise de nerezidenți	45			
- obligațiuni emise de nerezidenți	46			
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:	47	600.000		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	48	600.000		
- 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	29.236.578	29.361.908
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51	43.005	40.434
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	96.118	1.678.460
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	53		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	2.536.521	4.802.624
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55	13	115
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 57 la 63), din care:	56	14.326	14.397
- acțiuni cotate emise de rezidenți	57	14.326	14.397
- acțiuni necotate emise de rezidenți	58		
- părți sociale emise de rezidenți	59		
- obligațiuni emise de rezidenți	60		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61		
- acțiuni emise de nerezidenți	62		
- obligațiuni emise de nerezidenți	63		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64		
Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:	65	2.675	5.433
- în lei (ct. 5311)	66	2.675	5.433
- în valută (ct. 5314)	67		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	1.764.219	2.536.330
- în lei (ct. 5121)	69	925.933	704.700
- în valută (ct. 5124)	70	838.286	1.831.630
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71	447	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72	447	
- 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	62.036.000	62.166.310
- 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	42.017.328	42.672.181
- în lei	79	9.164.773	9.906.126
- în valută	80	32.852.555	32.766.055
- 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	1.932.259	
- în lei	85	1.932.259	
- 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	515.686	311.576
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92	515.686	311.576
- 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	12.949.867	15.494.258
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	856.972	842.106
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	1.832.705	1.600.098
- 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	1.818.285	1.088.478
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100	112.898	157.613
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101	24.873.443	24.873.443
- acțiuni cotate	102	24.873.443	24.873.443
- acțiuni necotate	103		
- părți sociale	104		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105		
Brevete și licențe (din ct.205)	106	8.549.859	10.680.544
<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 : 584642675 / 5956320179

\*) 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

DAVID VIOREL

Semnătura

Stampila unității

Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

JIANU MIHAI

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:



## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2010

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	8.565.900	2.130.685		X	10.696.585
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03		3.769.745		X	3.769.745
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	8.565.900	5.900.430		X	14.466.330
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	13.466.829		8.378	X	13.458.451
Constructii	06	42.893.944	313.078	116.409		43.090.613
Instalatii tehnice si masini	07	40.996.861	8.789.606	429.603	166.971	49.356.864
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	428.700	16.077	4.787	1.755	439.990
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	420.267	7.876.539	7.823.002	X	473.804
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	98.206.601	16.995.300	8.382.179	168.726	106.819.722
<b>Imobilizari financiare</b>	11	600.000		600.000	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	107.372.501	22.895.730	8.982.179	168.726	121.286.052

## 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	2.723.973	834.329		3.558.302
TOTAL (rd.13 +14)	15	2.723.973	834.329		3.558.302
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16		13.344		13.344
Constructii	17	17.014.686	1.195.555	19.759	18.190.482
Instalatii tehnice si masini	18	31.054.722	2.281.931	354.139	32.982.514
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	295.532	39.017	4.051	330.498
TOTAL (rd.16 la 19)	20	48.364.940	3.529.847	377.949	51.516.838
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	51.088.913	4.364.176	377.949	55.075.140



## 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				

Suma de control F40 : 1113634098 / 5956320179

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

DAVID VIOREL

Semnătura

Stampila unității

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

JIANU MIHAI

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

Vers.1.00