

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 decembrie 2010

- lei -

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2010	Creșteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2010
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	24.873.443	-	-	-	-	24.873.443
Patrimoniul regei	-	-	-	-	-	-
Prime de capital	-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare	29.710.246	-	-	63.015	-	29.647.231
Rezerve legale	2.601.096	166.591	-	-	-	2.767.687
Rezerve statutare sau contractuale	-	-	-	-	-	-
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	374.217	63.016	-	-	-	437.233
Alte rezerve	15.429.302	613.677	-	-	-	16.042.979
Acțiuni proprii	-	-	-	-	-	-
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea necoperită	Sold C	-	1.789.852	-	1.789.852	-
	Sold D	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29	Sold C	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	-	-	-	-	-
	Sold D	-	160.000	-	-	160.000
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene	Sold C	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	1.915.769	2.279.228	-	1.915.769	2.279.228
	Sold D	-	-	-	-	-
Repartizarea profitului		125.917	166.591	-	125.917	166.591
Total capitaluri proprii		74.778.156	4.585.773	-	3.642.719	75.721.210

PRESEDINTE C.A.,
ING. DAVID VIOREL



ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC,
EC. JIANU MIHAIL

Active imobilizate 2010

NOTA 1

- lei -

Denumirea elementului de imobilizare	Valoarea bruta			Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)				
	Sold la 1 ianuarie 2010	Creșteri	Cedări, transferuri și alte reduceri	Sold la 31 dec. 2010	Sold la 1 ianuarie 2010	Ajustări înregistrate în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31 dec. 2010
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
A. ACTIVE IMOBILIZATE								
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Cheltuieli de constituire	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Cheltuieli de dezvoltare	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Concesiuni, brevete, licențe și alte imobilizări	8.565.900	2.130.685	-	10.696.585	2.723.973	834.329	-	3.558.302
4. Fondul comercial	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs	-	3.769.745	-	3.769.745	-	-	-	-
TOTAL:	8.565.900	5.900.430	-	14.466.330	2.723.973	834.329	-	3.558.302
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	13.466.829	-	8.378	13.458.451	-	13.344	-	13.344
1. Terenuri	-	-	8.378	-	-	-	-	-
2. Construcții	42.893.944	313.078	116.409	43.090.613	17.014.686	1.195.555	19.759	18.190.482
3. Echipamente tehnologice	34.148.458	8.140.879	202.662	42.086.675	26.147.277	1.703.098	132.869	27.717.506
4. Aparate și instalații măsurare, control și reglare	1.537.386	72.435	2.394	1.607.427	1.138.201	128.441	2.395	1.264.247
5. Mijloace de transport	5.311.017	576.292	224.547	5.662.762	3.769.244	450.392	218.875	4.000.761
6. Mobilier, aparatură, birotică și alte active corporale	428.700	16.077	4.787	439.990	295.532	39.017	4.051	330.498
7. Avansuri și imobilizări corporale în curs	420.267	7.876.539	7.823.002	473.804	-	-	-	-
TOTAL:	98.206.601	16.995.300	8.382.179	106.819.722	48.364.940	3.529.847	377.949	51.516.838
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE								
1. Titluri de participare deținute la societățile din cadrul grupului	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Creanțe asupra societăților din cadrul grupului	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Titluri sub formă de interese de participare	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Creanțe din interese de participare	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Titluri deținute ca imobilizări	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Alte creanțe	600.000	-	600.000	-	-	-	-	-
7. Acțiuni proprii	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL:	600.000	-	600.000	-	-	-	-	-
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	107.372.501	22.895.730	8.982.179	121.286.052	51.088.913	4.364.176	377.949	55.075.140

PREȘEDINTE C.A.,
ING. DAVID VIOREL

ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC,
EC. JIANI ABRAHAM

Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

NOTA 2

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie 2010	Transferuri		Sold la 31 decembrie 2010
		în cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pt. deprecierea creanțelor - clienti	331.149	36.876	2.270	365.755
Provizioane pt. deprecierea creanțelor – debitori diversi	83.087	945.275	136.691	891.671

Suma de 365.755 lei – clienți neîncasați aflați în procedură de faliment

Suma de 891.671 lei – debitori neîncasați aflați în procedură de faliment

PREȘEDINTE C.A.,
ING. DAVID VIOREL



ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC,
EC. MANU MIHAI

Analiza rezultatului din exploatare

NOTA NR. 4

Indicatorul	lei	
	Exercițiul precedent – 2009	Exercițiul curent – 2010
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	146.705.621	151.932.486
2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5+6), din care:	133.667.883	140.181.801
3. Cheltuielile activității de bază	80.603.339	85.901.593
4. Cheltuielile activităților auxiliare	18.273.471	16.357.834
5. Cheltuielile indirecte de producție	27.073.314	30.224.116
6. Cheltuielile privind mărfurile și ambalajele	7.717.759	7.698.258
7. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1-2)	13.037.738	11.750.685
8. Cheltuieli de desfacere	1.816.477	1.906.956
9. Cheltuieli generale de administrație	6.152.643	8.422.377
10. Alte venituri din exploatare	9.808.259	26.531.281
11. Cheltuieli aferente altor venituri de exploatare	7.548.914	21.864.645
12. Total venituri exploatare (1+10)	156.513.880	178.463.767
13. Total cheltuieli de exploatare (2+8+9+11)	149.185.917	172.375.779
14. Rezultatul din exploatare (12-13)	7.327.963	6.087.988

PRESEDINTE C.A.,
ING. DAVID VIOREL



ŞEF DEPARTAMENT ECONOMIC,
EC. JIANU MIHAI

Situția creanțelor și datoriilor

NOTA 5

- lei -

Creanțe	Sold la 31 decembrie 2010 (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total	34407830	34407830	
din care:			
Furnizori – debitori	680408	680408	
Clienți	28315745	28315745	
Alte creanțe	5411677	5411677	

- lei -

Datorii	Sold la 31 decembrie 2010 (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total	62166310	61996592	169718	-
din care:				
1. Bugetul de stat	456072	456072	-	-
- impozit pe profit	187263	187263	-	-
- impozit pe dividende	-	-	-	-
- impozit pe venituri din salarii	268809	268809	-	-
- TVA de plată	-	-	-	-
2. Bugetele fondurilor speciale	249199	249199	-	-
- CASS	241873	241873	-	-
- 0,25% comision ITM	6670	6670	-	-
- fond mediu	656	656	-	-
- fond solidaritate persoane cu handicap	-	-	-	-
3. Bugetele asigurărilor sociale	740547	740547	-	-
- CAS	710786	710786	-	-
- 0,5% somaj	11319	11319	-	-
- 0,75% somaj	17010	17010	-	-
- 0,279 % fond accidente	1432	1432	-	-

4. Alte impozite, taxe, vărsăminte	113334	113334	-	-
5. Alte împrumuturi și datorii asimilate - leasing	288111	182114	105997	-
6. Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate - leasing	23464	20000	3464	-
7. Personal – salarii datorate	58947	58947	-	-
8. Personal – concedii medicale	1415	1415	-	-
9. Drepturi de personal neridicate	1402	1402	-	-
10. Rețineri din salarii datorate țărilor	720086	720086	-	-
11. Garanții gestionari	60257	-	60257	-
12. TVA neexigibilă - rate	40946	40946	-	-
13. Creditorii diverși	199973	199973	-	-
14. Dividende	888504	888504	-	-
15. Credite	42672181	42672181	-	-
16. Furnizori	14715605	14715605	-	-
17. Clienți creditori	778653	778653	-	-
18. Dobânzi de platit	157614	157614	-	-
19. Credite pe termen lung	-	-	-	-

Garanții și ipoteci pentru credite bancare conform anexa:

Anexa

NR. CADASTRAL	IMOBIL IPOTECAT (TEREN + CONSTRUCTII) - DESCRIERE
1315/2/1/1/4	TEREN IN SUPRAFATA DE 11.243 MP + PLATFORMA AUTO - METROLOGIE CONSTITUITA DIN: 1. Magazie - 254,62 mp (C15); 2. Grup sanitar - 6,30 mp (C 16); 3. Statie incarcare stingatoare - 56,97 mp (C 17); 4. Atelier - 619,46 mp (C 28); 5. Laborator metrologie - 134,59 mp (C 29); 6. Statie apa potabila - 99,73 mp (C 30); 7. Bazin apa potabila - 146,17 mp (C 31); 8. Magazie metalica - 106,87 mp (C 60); 9. Magazie - 146,17 (C 70); 10. Atelier auto - 359,24 mp (C73).
1315/2/1/1/7	TEREN IN SUPRAFATA DE 18.910 MP + CONSTRUCTII: 1. Vestiuar - 199,59 mp (C 54); 2. Siloz materie prima - 195,60 mp (C 55); 3. Atelier amestecuri si anexe - 437,91 (C 58); 4. Statie apa fierbinte si recirculare condens - 48,88 mp (C 57); 5. Hala monobloc - 10.808,88 mp (C 56/2/1); 6. Magazie -2.225,98 mp (C 69).
1315/2/1/1/9	TEREN IN SUPRAFATA DE 4.114 MP + CONSTRUCTII: 1. Magazie produse finite - 657,25 mp (C 56/4)
1315/2/1/1/10	TEREN IN SUPRAFATA DE 1.575 MP + CONSTRUCTII: 1. Grup administrativ poarta 3 - 123,44 mp (C 63).
1315/2/1/1/11	TEREN IN SUPRAFATA DE 22.150 MP + CONSTRUCTII: 1. Hala monobloc - 4.739,39 mp (C 56/3); 2. Magazie - 95,55 mp (C 61); 3. Pod rulant - 811,12 mp (C 62).
1315/2/1/1/13	TEREN IN SUPRAFATA DE 7.646 MP
1315/2/1/1/2	TEREN IN SUPRAFATA DE 20.616 MP + CONSTRUCTII : 1. Hala benzi transport (C 56/1).
5916	TEREN INTRAVILAN IN SUPRAFATA DE 4.800 MP , situat in Tg-Jiu, cartier Vadeni, tarlaua 117, parcela 107 (contract vanzare -cumparare nr. 1821/15.07.2004)
5913	TEREN INTRAVILAN IN SUPRAFATA DE 1.920 MP , situat in Tg-Jiu, cartier Vadeni, tarlaua 119, parcela 27/1 (contract vanzare -cumparare nr. 1706/06.07.2004)
5914	TEREN INTRAVILAN IN SUPRAFATA DE 1.344 MP , situat in Tg-Jiu, cartier Vadeni, tarlaua 120, parcela 27 (contract vanzare -cumparare

	nr. 1706/06.07.2004)
5912	TEREN INTRAVILAN IN SUPRAFATA DE 3552 MP , situat in Tg-Jiu, cartier Vadeni, tarlaua 117, parcela 20 (contract vanzare -cumparare nr. 1706/06.07.2004)
6375	TEREN EXTRAVILAN FANETE IN SUPRAFATA DE 3.300 MP. situat in Tg-Jiu , tarlaua 114, parcela 7(contract de vanzare- cumparare nr. 1519/19.05.2005)
2279	TEREN EXTRAVILAN IN SUPRAFATA DE 1.534 MP, situat in Tg-Jiu , tarlaua 116, parcela 2(contract de vanzare- cumparare nr. 476/01.03.2001)
2280	TEREN INTRAVILAN IN SUPRAFATA DE 1.345 MP, situat in Tg- Jiu, tarlaua 11, parcela 2 (contract de vanzare- cumparare nr. 476/01.03.2001)
2288	TEREN INTRAVILAN IN SUPRAFATA DE 1.135 MP, situat in Tg- Jiu, tarlaua 116 a , parcela 1 (contract de vanzare- cumparare nr. 498/05.03.2001)
2285	TEREN INTRAVILAN IN SUPRAFATA DE 1.071 MP, situat in Tg- Jiu, tarlaua 11 , parcela 1 (contract de vanzare- cumparare nr. 498/05.03.2001))
5480 5481	TEREN EXTRAVILAN IN SUPRAFATA DE 6.860 MP, situat in Tg-Jiu , str. Ciocarluu, nr. 38,tarlaua 112, parcela 46/2(contract de vanzare-cumparare nr. 1004/26.04.2004)
5479	TEREN EXTRAVILAN IN SUPRAFATA DE 704 MP, situat in Tg-Jiu , str. Ciocarluu, nr. 38,tarlaua 122, parcela 38 (contract de vanzare-cumparare nr. 1004/26.04.2004)
5477	TEREN INTRAVILAN IN SUPRAFATA DE 720 MP, situat in Tg- Jiu, str. Ciocarluu, nr. 38,tarlaua 120 , parcela 21 (contract de vanzare-cumparare nr. 1004/26.04.2004)
5478	TEREN INTRAVILAN IN SUPRAFATA DE 1.800 MP, situat in Tg- Jiu, str. Ciocarluu, nr. 38,tarlaua 119 , parcela 21 /1(contract de vanzare-cumparare nr. 1004/26.04.2004)
6579	TEREN INTRAVILAN IN SUPRAFATA DE 3.360 MP, situat in Tg- Jiu, str. Narciselor ,tarlaua 117 , parcela 124 (contract de vanzare-cumparare nr. 2192/22.07.2005)
6578	TEREN INTRAVILAN IN SUPRAFATA DE 3.780 MP, situat in Tg- Jiu, str. Narciselor ,tarlaua119, parcela 18 (contract de vanzare-cumparare nr. 2192/22.07.2005)
1315/2/1/1/1	TEREN INTRAVILAN IN SUPRAFATA DE 15.736 MP + CONSTRUCTII: 1. Statie pompa pacura – 114,76 mp (C2); 2. Statie pompe solventi - 37,18 mp (C4); 3. Statie spumare – 88,30 mp (C5).
1315/2/1/1/1/2	TEREN INTRAVILAN IN SUPRAFATA DE 14.478 MP + CONSTRUCTII: 1. Grup sanitar – 4,13 mp (C3); 2. Magazie – 81,27 mp (C38); 3. Hala industriala – 119,85 mp (C39); 4. Magazie – 484,78 mp (C65); 5. Magazie – 111,31 mp (C66); 6. Magazie – 360,73 mp (C67); 7. Magazie – 44,72 mp (C68);
1315/2/1/1/1/6	TEREN INTRAVILAN IN SUPRAFATA DE 6.843 MP + CONSTRUCTII: 1. Atelier – 651,14 mp (C18); 2. Atelier – 626,59 mp (C19); 3. Laborator scoala – 384,47 mp (C20); 4. Grup sanitar - 12,93 mp (C21); 5. Bazin – 88,76 mp (C22);

	6. Bazin – 26,30 mp (C23); 7. Atelier auto – 359,245 mp (C73).
1315/2/1/1/4	TEREN INTRAVILAN IN SUPRAFATA DE 6.705 MP impreuna cu fabrica de oxigen (C12), situat in Tg-Jiu, str. Ciocarluu, nr. 38
1315/2/1/1/7	TEREN INTRAVILAN IN SUPRAFATA DE 1.859 MP impreuna cu sectia confectii (C8), situat in Tg-Jiu, str. Ciocarluu, nr. 38
1315/2/1/1/3	TEREN INTRAVILAN IN SUPRAFATA DE 1.271 MP impreuna cu grup administrativ format din doua cladiri (C13 si C 14), situat in Tg-Jiu, str. Ciocarluu, nr. 38
1315/2/1/1/10	TEREN INTRAVILAN IN SUPRAFATA DE 3.744 MP situat in Tg-Jiu, str. Ciocarluu, nr. 38
1315/2/1/1/9	TEREN INTRAVILAN IN SUPRAFATA DE 5.047 MP impreuna cu sectia reconditionat tamburi (C59), situat in Tg-Jiu, str. Ciocarluu, nr. 38
1315/2/1/1/8	TEREN INTRAVILAN IN SUPRAFATA DE 9.534 MP impreuna cu hala industrială sectia garnituri (C56/2/2), situat in Tg-Jiu, str. Ciocarluu, nr. 38
3003	TEREN IN SUPRAFATA DE 15.446 MP, impreuna cu Statie Captare Jiu compusa din: camera pompelor, turn dozare, bazine de decantare apa 1 si 2, instalatie de tratare apa, filtre+ anexe, centrala termica, cabina poarta, situata in Tg-Jiu, Cartier Vadeni
1315/1	TEREN IN SUPRAFATA DE 2.262,39 MP impreuna cu sediu administrativ P + 4, situate in Tg-Jiu, Str. Ciocarluu, nr. 38
1315/2/1/1/5	TEREN IN SUPRAFATA DE 996 MP impreuna cu atelier paine (C11/2)
1315/2/1/1/6	TEREN IN SUPRAFATA DE 1.063 MP impreuna cu atelier lapte(C11/1), situate in Tg-Jiu, Str. Ciocarluu, nr. 38
1315/2/1/2	TEREN IN SUPRAFATA DE 13.589 MP impreuna cu sectie cauciuc regenerat(C6)
1315/2/1/3	TEREN IN SUPRAFATA DE 6.361 MP impreuna cu hala matrite,si anexe (C9), situate in Tg-Jiu, str. Ciocarluu, nr. 38

PRESEDINTE C.A.,
ING. DAVID VIOREL



ŞEF DEPARTAMENT ECONOMIC,
EC. JIANU MIHAI

PRINCIPII, POLITICI SI
METODE CONTABILE

S.C. ARTEGO S.A. Tg. Jiu, a aplicat politicile contabile astfel incat situatiile financiare sa fie conforme cu toate cerintele fiecarui Standard International de Contabilitate.

Politicile folosite de S.C. ARTEGO S.A. Tg. Jiu asigura furnizarea de informatii de catre situatiile financiare astfel:

- relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor;
- credibile in sensul ca:
 1. prezinta fidel pozitia financiara a intreprinderii;
 2. reflecta substanta economica a evenimentelor si tranzactiilor si nu doar forma juridica;
 3. sunt neutre, adica nepartinitoare;
 4. sunt prudente;
 5. sunt complete sub toate aspectele semnificative

Elaborarea posturilor cuprinse in bilant si in contul de profit si pierdere s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principii:

- principiul prudentei potrivit caruia nu s-a admis supraevaluarea elementelor de activ si a veniturilor, respectiv subevaluarea elementelor de pasiv si a cheltuielilor;
- principiul independentei exercitiului potrivit caruia delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor aferente s-a facut pe masura angajarii acestora si trecerii lor la rezultate;
- principiul imaginii fidele – documentele contabile reflecta o imagine fidela a situatiei patrimoniale;
- principiul necompensarii – elementele de activ si pasiv sunt inregistrate in contabilitate separat, nefiind admisa compensarea intre posturile de activ si cele de pasiv ale bilantului precum si intre veniturile si cheltuielile din contul de rezultate;

- principiul regularitatii – documentele au fost întocmite și prezentate conform regulilor legale;

Actiunile immobilizate sunt incluse în situatiile financiare anuale la costul de achiziție, mai puțin amortizarea înregistrată.

Amortizarea pentru activele immobilizate a fost calculată conform metodei liniare.

Stocurile de materii prime și materiale sunt evaluate la costul de achiziție.

Metoda de evidență a stocurilor folosită de unitate este metoda FIFO (primei intrări-primeie ieseiri).

Creanțele și datoriile sunt prezentate în situatiile financiare anuale la valoarea de intrare.

Dobanzile aferente împrumuturilor contractate de unitate au fost înregistrate pe cheltuieli cu dobândă, nefiind incluse în costul activelor achiziționate.

Unitatea a respectat toate principiile contabile aplicabile.

PRESEDINTE C.A.,
ING. DAVID VIOREL



DEPARTAMENT ECONOMIC,
EC. JIANU MIHAI

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

S.C. ARTEGO S.A. conform bilantului incheiat la 31 decembrie 2010, are un capital social subscris si varsat in valoare de 24.873.442,5 lei, numarul actiunilor fiind de 9.949.377 cu o valoare nominala de 2,5lei fiecare.

La sfarsitul anului 2010 structura actionariatului era urmatoarea:

- actionari persoane fizice – Asociatia Salariatilor PAS ARTEGO – 70,043% din capitalul social adica 6.968.820 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare, in suma totala de 17.422.050 lei;
- SIF OLTENIA – 5,680% din capitalul social adica 565.086 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare, in suma totala de 1.412.715 lei;
- Actionari persoane fizice –24,278% din capitalul social adica 2.415.471 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare in suma totala de 6.038.677,5lei;

In tipul exercitiului financiar 2010 nu s-au emis actiuni si nu s-au rascumparat actiuni.

PRESEDINTE C.A.,
ING. DAVID VIOREL



DEPARTAMENT ECONOMIC,
EC. JIANCIUHAJ

Informatii privind salariatii si membrii organelor de conducere,
administrare si supraveghere

S.C. ARTEGO S.A. functioneaza, este condusa si organizata conform prevederilor Legii 31/1990 republicata – privind societatile comerciale.

Fiind o societate pe actiuni , este condusa de catre Adunarea Generala a Actionarilor si administrata de un Consiliu de Administratie format din 7 membrii.

Dintre membrii Consiliului de Administratie a fost ales un Comitet de directie format din 3 membrii dupa cum urmeaza:

- Presedintele consiliului de administratie – Director General;
- Vicepresedinte – Administrator de productie;
- Membru – Administrator Directia Comerciala.

De asemenea in subordinea Comitetului de Directie sunt patru departamente conduse de :

- Sef Departament MEA;
- Sef Departament Economic;
- Sef Departament Aprovizionare -Depozite;
- Sef Departament Vanzari

In anul 2010 supravegherea gestionarii societatii a fost realizata de catre o firma de audit.

Membrii Consiliului de Administratie sunt remunerati dupa cum urmeaza:

1. Presedintele C.A. , Vicepresedintele C.A. si Administratorul din comitetul de directie au o indemnizatie lunara bruta conform contractului de administrare de 10.000 lei.

2. Doi dintre membrii CA - neexecutivi independenti- membrii ai comitetului de audit au o indemnizatie lunara bruta conform contractului de administrare de 4.000 lei.

3. . Doi dintre membrii CA - neexecutivi - au o indemnizatie lunara bruta conform contractului de administrare de 5.000 lei.

S.C. ARTEGO S.A. Tg. Jiu, la finele anului 2010 nu avea obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fosti directori si administratori.

In timpul anului 2010 , S.C. ARTEGO S.A., nu a acordat avansuri si credite directorilor si administratorilor.

Numarul mediu de salariatii aferent anului 2010 a fost de 1187 salariatii.

In cursul anului 2010 S.C. ARTEGO S.A. a platit salarii in suma de 24.651.100 lei, iar cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala au fost de 6.242.265 lei.

S.C. ARTEGO S.A. Tg. Jiu, a acordat pentru salariatii sai in cursul anului 2010 tichete de masa in suma totala de 1.730.754 lei.

PRESEDINTE C.A.,
ING. DAVID VIOREI



DEPARTAMENT ECONOMIC,
EC. JIANU MIHAI

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI
ECONOMICO-FINANCIARI IN ANUL 2010

Indicatori de lichiditate

1. Indicatorul lichiditatii curente

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{datorii curente}} = \frac{74.469.075}{61.996.592} = 1.20$$

2. Lichiditate imediata

$$\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{datorii curente}} = \frac{74.469.075 - 37.369.891}{61.996.592} * 100 = \frac{37.099.184}{61.996.592} * 100 = 59.84\%$$

Indicatori de activitate

1. Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{151.932.486}{66.210.912} = 2.29$$

2. Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}} = \frac{151.932.486}{141.017.384} = 1.08$$

Indicatori de risc

a) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\frac{\text{Profitul inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit}}{\text{cheltuieli cu dobanzile}} = \frac{5.602.701}{2.270.872} = 2.47$$

Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat

$$\frac{\text{Profitul inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capitalul angajat}} = \frac{5.602.701}{79.020.792} = 0.06$$

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{6.087.988}{151.932.486} \times 100 = 4.01\%$$

PRESEDINTE C.A.
ING. DAVID VIOREL



DEPARTAMENT ECONOMIC,
EC. JIANU MIHAI

Alte informatii

S.C. ARTEGO S.A. s-a infiintat conform Legii 31/1990, in baza HG nr.1224/1990 si a fost inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J18/1120/1991, avand codul fiscal RO2157428.

S.C. ARTEGO S.A. este o societate pe actiuni fiind cu capital integral privat, actionarul majoritar fiind Asociatia Salariatilor "PAS ARTEGO" care detine 70,0423% din capitalul social.

In cursul anului 2010 s-a realizat o cifra de afaceri in suma de 151.932.486 lei.

Profitul brut a fost in suma de 3.331.829 lei cu un impozit pe profit de 1.052.601 lei ramanand un profit net in suma de 2.279.228 lei.

La determinarea impozitului pe profit s-a tinut cont de prevederile Legii 571/2003 cu modificarile ulterioare si HG 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind codul fiscal din care:

- majorarile de intarziere datorate pentru neplata la timp a datoriilor;
- cheltuielile pentru protocol, care depasesc limitele prevazute de Codul Fiscal;
- sumele care depasesc limitele cheltuielilor considerate deductibile;
- cheltuielile de sponsorizare, conform Legii 32/1994;
- sume utilizate pentru constituirea rezervelor conform Legii 31/1990 republicata.

S.C. ARTEGO S.A. nu are filiale, dar are 1 puncte de lucru.

PRESEDINTE C.A.
ING. DAVID VIOREL



DEPARTAMENT ECONOMIC,
EC. JIANU MIHAI

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

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

Entitatea SC ARTEGO SA

Adresa

Judet Gorj Sector Localitate TARGU-JIU

Strada CIOCARLAU Nr. 38 Bloc Scara Ap. Telefon 0253226444

Număr din registrul comerțului J18/1120/1991

Cod unic de înregistrare 2157428

Forma de proprietate 34 - Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă 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
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	5.841.927	7.138.283
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
.. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05		3.769.745
TOTAL (rd.01 la 05)	06	5.841.927	10.908.028
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
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
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	49.841.661	55.302.884
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
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. 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	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
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	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
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	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)			
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
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat Împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	43.949.587	42.672.181
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	1.299.728	778.653
4. Datoriile 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		
Căștiguri 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 EXERCITIULUI 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 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,

Numele și prenumele

DAVID VIOREL



INTOCMIT,

Numele și prenumele

JIANU MIHAI

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Stampila unității

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. 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
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 EXERCITIULUI 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 inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2010

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	1	2.279.228	
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
II Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1=2+3	2	3
Plăți restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03	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
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09			
- Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14			
Obligații restante față de alți creditori	15	1.840.409	1.840.409	
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadență – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante după 30 de zile	19			
- restante după 90 de zile	20			
- restante după 1 an	21			
Dobânzi restante	22			
III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2009		31.12.2010
A	B	1	2	
Număr mediu de salariați	23	1.320	1.187	

IV. Plăți de dobânzi și redevențe		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24			
- impozitul datorat la bugetul de stat	25			
Venituri brute din dobânzi 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 redevențe platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28			
- impozitul datorat la bugetul de stat	29			
V. Tichete de masă		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1		
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30			1.730.754
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2	
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	31			
- din fonduri publice	32			
- din fonduri private	33			
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2	
Cheltuieli de inovare - total (rd. 35 la 37), din care:	34			
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35			
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36			
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37			
II 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		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 organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	44			
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	45			
- obligațiuni emise de nerezidenți	46			
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:	47		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 (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 dobânziile 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		
- Datoriile 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
- Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	856.972	842.106
- Datoriile 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 entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97		
- Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct.455)	98		
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	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
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107		

Suma de control F30 : 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
Imobilizari necorporale						
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
Imobilizari corporale						
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
Imobilizari financiare	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
Imobilizari necorporale					
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
Imobilizari corporale					
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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
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				
Imobilizari financiare	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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31 DECEMBRIE 2010

INDICATORI LEI (RON)	REALIZAT AN 2009	REALIZAT AN 2010
A. LICHIDITĂȚI LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	2.537.691	1.940.698
În conturi	2.047.539	1.764.219
Casa	2780	2.675
Alte valori	408.710	173.357
Avansuri pe trezorerie	-	-
Valori de încasat	78.662	447
ÎNCASĂRI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	177.844.648	215.240.286
Încasări clienți	153.993.912	169.333.198
Alte încasări	23.850.736	45.907.088
PLĂȚI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	173.371.170	206.854.085
Plăți furnizori	115.426.390	152.294.366
Plăți pentru plata personalului	24.191.372	26.193.242
Plăți privind impozite și taxe	14.859.381	9.817.754
Impozit / profit	119.455	1.160.549
Plăți privind dobânzile	3.031.999	2.270.871
Alte plăți	15.742.573	15.117.303
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	4.473.478	8.386.201
ÎNCASĂRI DIN ACTIVITATEA DE ÎNVESTIȚII	2.371.485	729.561
Încasări din vânzarea de terenuri, mijloace fixe și active necorporale	2.371.485	729.561
Încasări din vânzarea instrumentelor de capital propriu și de creanțe ale altor întreprinderi	-	-
Încasări din rambursarea avansurilor și împrumuturilor către alte părți	-	-
PLĂȚI DIN ACTIVITATEA DE ÎNVESTIȚII	3.018.293	10.700.135
Plăți pentru achiziția de terenuri, mijloace fixe și active necorporale	3.018.293	10.700.135
Încasări pentru achiziția instrumentelor de capital propriu și de creanțe ale altor întreprinderi	-	-
Avansuri și împrumuturi efectuate către alte părți	-	-
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE ÎNVESTIȚII	-646.808	-9.970.574
ÎNCASĂRI DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	-	2.807.896
PLĂȚI PENTRU ACTIVITATEA DE FINANȚARE	-	-
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	-	2.807.896
FLUX DE NUMERAR - TOTAL	3.826.670	1.223.523
B. LICHIDITĂȚI LA SFÂRȘITUL PERIOADEI	1.940.698	2.676.957
În conturi	1.764.219	2.536.330
Casa	2.675	5.433
Alte valori	173.357	135.194
Avansuri de trezorerie	-	-
Valori de încasat	447	-

ADMINISTRATOR,
DIRECTOR GENERAL
Ing. **DAVID VIOREL**



ÎNOCMIT,
ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC
Ec. **JIANU MIHAI**