

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
DECEMBRIE 2010**

Structura și evoluția în dinamică a posturilor de venituri și cheltuieli dau o imagine fidelă și clară a activității economice a societății.

Nr crt	Denumire indicatori	UM	Prevederi	Realizat	Diferente	%
			AN 2010	AN 2010	+ / -	
1	Productia fizica	Tone	3.500	3.641	141	104,03
2	Productia marfa	Ron	21.155.444	22.215.474	1.060.030	105,01
3	Cifra de afaceri total	Ron	24.811.000	25.400.766	589.766	102,38
4	Venituri din exploatare	Ron	25.551.000	26.417.641	866.641	103,39
5	Cheltuieli exploatare	Ron	24.296.303	26.286.623	1.990.320	108,19
6	Rezultate din exploatare	Ron	1.254.697	131.018	-1.123.679	10,44
7	Venituri financiare	Ron	150.040	251.580	101.540	167,68
8	Cheltuieli financiare	Ron	680.000	725.312	45.312	106,66
9	Rezultate financiare	Ron	-529.960	-473.732	56.228	89,39
10	Venituri totale	Ron	25.701.040	26.669.221	968.181	103,77
11	Cheltuieli totale	Ron	24.976.303	27.011.935	2.035.632	108,15
12	Profit brut	Ron	724.737	-342.714	-1.067.451	-137,81
13	Impozit Profit	Ron	115.958	16.500	-99.458	18,97
14	Profit Net	Ron	608.779	-359.214	-967.993	-148,62
15	Rata profitului brut	%	2,92	-1,35	-4,27	-146,19
16	Rata profitului net	%	2,45	-1,41	-3,87	-157,64

Pe anul 2010 situația realizărilor la producția fizică și producția marfă se prezintă după cum urmează:

Din total producție fizică de 3640,668 tone realizate in această perioadă, pe activități de producție situația se prezintă astfel:

- Flexibile - 2425,955 tone

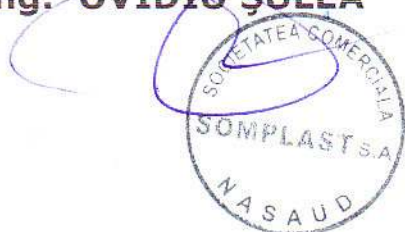
- Teava - 833,881 tone

- Rigide - 380,832 tone

Din total producție realizată, exportul are o pondere de 11,1 % adică 403,943 tone.

**DIRECTOR GENERAL,
Ing. OVIDIU ȘULEA**

**DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. MARIOARA REBREANU**



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2010

Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		Total din care:	Prin transfer	Total din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	8.138.315					8.138.315
Patrimoniul regiei						
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	3.279.923	5.610.632		4.118.523		4.772.032
Rezerve legale	101.205					101.205
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve	482.631					482.631
Actiuni proprii						
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C	70.763	294.705			365.468
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai puțin IAS 29	Sold C					
	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						
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	317.901			317.901		
	Sold D		359.214				359.214
Repartizarea profitului		23.196			23.196		
Total capitaluri proprii		12.367.542	5.546.123		4.413.228		13.500.437

DIRECTOR GENERAL,
ȘULEA OVIDIU GHEORGHE



DIRECTOR ECONOMIC,
REBREANU MARIOARA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "C. Șulea".

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2010 SI PROGNOZAT 2011

Denumirea indicatorilor		Nr. rd	AN 2010				PROG. 2011
			PROG.	REALIZAT	DIF(2-1) +/-	%	
			1	2	3	4	
A		B					5
Productia fizica (tone)			3.500	3.641	141	104,03	4.090
Productia marfa (lei)			21.155.444	22.215.474	1.060.030	105,01	29.500.000
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	24.811.000	25.400.766	589.766	102,38	34.300.000
	Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	22.800.000	23.849.177	1.049.177	104,60	32.200.000
	Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	2.011.000	1.551.589	-459.411	77,16	2.100.000
	Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)	04					
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05					
2.	Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de executie (ct.711)						
	Sold C	06	600.000	905.309	305.309	150,88	600.000
	Sold D	07					
3.	Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată(ct.721+ 722)	08		29.514	29.514		30.000
4.	Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	140.000	82.052	-57.948	58,61	100.000
	VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	25.551.000	26.417.641	866.641	103,39	35.030.000
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	14.550.000	18.115.526	3.565.526	124,51	24.150.000
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	19.200	25.298	6.098	131,76	30.000
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	1.250.000	891.179	-358.821	71,29	1.161.000
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	1.600.000	1.282.747	-317.253	80,17	1.750.000
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care	15	3.550.103	3.181.214	-368.889	89,61	3.550.103
	a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	2.776.750	2.476.929	-299.821	89,20	2.776.750
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	773.353	704.285	-69.068	91,07	773.353
7.	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	923.000	822.295	-100.705	89,09	850.000
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	923.000	822.295	-100.705	89,09	850.000
	a.2) Venituri (ct.7813)	20					
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	0	68.722	68.722		0
	b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22		98.174	98.174		
	b.2) Venituri (ct.754+7814)	23		29.452	29.452		
8	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	2.254.000	1.899.642	-354.358	84,28	2.501.000
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	1.964.000	1.565.968	-398.032	79,73	2.286.000
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	250.000	198.205	-51.795	79,28	175.000
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	40.000	135.469	95.469	338,67	40.000
	Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	28			0		
	Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)	29	150.000	0	-150.000	0,00	150.000
	- Cheltuieli (ct.6812)	30	150.000		-150.000	0,00	150.000
	- Venituri (ct.7812)	31			0		
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	24.296.303	26.286.623	1.990.320	108,19	34.142.103

Denumirea indicatorilor	Nr. rd	AN 2010				PROG. 2011
		PROG.	REALIZAT	DIF(2-1)	%	
		1	2	+/- 3	4	
A	B					5
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:						
- Profit (rd. 10-32)	33	1.254.697	131.018	-1.123.679	10,44	887.897
- Pierdere (rd. 32-10)	34					
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35					
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36					
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37					
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38					
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	40	16	-24	40,00	50
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40			0		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	150.000	251.564	101.564	167,71	150.000
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	150.040	251.580	101.540	167,68	150.050
Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)						
- Cheltuieli (ct.686)	44					
- Venituri (ct.786)	45					
13 Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	400.000	318.510	-81.490	79,63	280.000
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47					
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	280.000	406.802	126.802	145,29	350.000
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49	680.000	725.312	45.312	106,66	630.000
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):						
- Profit (rd. 42-49)	50					
- Pierdere (rd. 49-42)	51	529.960	473.732	-56.228	89,39	479.950
14 PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):						
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	724.737				407.947
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53		342.714	1.067.451	-147,29	
15 Venituri extraordinare (ct.771)	54					
16 Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55					
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:						
- Profit (rd. 54-55)	56					
- Pierdere (rd. 55-54)	57					
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	25.701.040	26.669.221	968.181	103,77	35.180.050
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	24.976.303	27.011.935	2.035.632	108,15	34.772.103
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):						
- Profit (rd. 58-59)	60	724.737				407.947
- Pierdere (rd. 59-58)	61		342.714	1.067.451	-147,29	
18 Impozitul pe profit (ct.691)	62	115.958	16.500	-99.458	14,23	65.272
19 Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63					
20 PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:						
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	608.779				342.675
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65		359.214	967.993	-159,01	

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele
Ing. Șulea Ovidiu



DIRECTOR ECONOMIC

Numele si prenumele
Ec.Rebreanu Maroara

PROIECT BVC AN 2011

Denumirea indicatorilor		Nr rd	AN 2011				
			TRIMESTRUL				
			PROIECT AN 2011	I	II	III	IV
A	B	3	4	8	12	16	
	Productia fizica (tone)		4.090	883	1.036	1.197	974
	Productia marfa (lei)		29.500.000	6.411.303	7.459.192	8.644.467	6.985.038
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	34.300.000	7.454.400	8.672.900	10.031.100	8.141.600
	Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+707)	02	32.200.000	6.998.100	8.141.900	9.415.700	7.644.300
	Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	2.100.000	456.300	531.000	615.400	497.300
	Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)	04					
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05					
2.	Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711)						
	Sold C	06	600.000	180.000	150.000	130.000	140.000
	Sold D	07					
3.	Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată(ct.721+ 722)	08	30.000				30.000
4.	Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	35.030.000	7.659.400	8.847.900	10.186.100	8.336.600
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	24.150.000	5.248.600	6.106.400	7.176.800	5.618.200
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	1.161.000	250.000	300.000	320.200	290.800
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	1.750.000	380.250	442.500	512.850	414.400
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care	15	3.550.103	887.286	887.414	887.669	887.734
	a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	2.776.750	694.000	694.100	694.300	694.350
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	773.353	193.286	193.314	193.369	193.384
7.	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	850.000	201.000	207.000	215.000	227.000
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	850.000	201.000	207.000	215.000	227.000
	a.2) Venituri (ct.7813)	20					
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	0				
	b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22					
	b.2) Venituri (ct.754+7814)	23					
8	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	2.501.000	550.550	631.750	723.650	595.050
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	2.286.000	496.800	578.000	669.900	541.300
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	175.000	43.750	43.750	43.750	43.750
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Denumirea indicatorilor		Nr rd	PROIECT AN 2011	AN 2011			
				TRIMESTRUL			
A		B	3	I 4	II 8	III 12	IV 16
	Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	28					
	Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)	29	150.000	0	0	0	150.000
	- Cheltuieli (ct.6812)	30	150.000				150.000
	- Venituri (ct.7812)	31					
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	34.142.103	7.525.186	8.582.564	9.843.669	8.190.684
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:						
	- Profit (rd. 10-32)	33	887.897	134.214	265.336	342.431	145.916
	- Pierdere (rd. 32-10)	34					
9.	Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35					
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36					
10	Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37					
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38					
11	Venituri din dobânzi (ct.766)	39	50	12	13	13	12
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40					
	Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	150.050	37.512	37.513	37.513	37.512
12	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43					
	- Cheltuieli (ct.686)	44					
	- Venituri (ct.786)	45					
13	Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	280.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47					
	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49	630.000	157.500	157.500	157.500	157.500
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):						
	- Profit (rd. 42-49)	50					
	- Pierdere (rd. 49-42)	51	479.950	119.988	119.987	119.987	119.988
14	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):						
	- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	407.947	14.226	145.349	222.444	25.928
	- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53					
15	Venituri extraordinare (ct.771)	54					
16	Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55					
17	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:						
	- Profit (rd. 54-55)	56					
	- Pierdere (rd. 55-54)	57					
	VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	35.180.050	7.696.912	8.885.413	10.223.613	8.374.112
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	34.772.103	7.682.686	8.740.064	10.001.169	8.348.184
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):						

Denumirea indicatorilor		Nr rd	PROIECT AN 2011	AN 2011			
				TRIMESTRUL			
A		B	3	I 4	II 8	III 12	IV 16
	- Profit (rd. 58-59)	60	407.947	14.226	145.349	222.444	25.928
	- Pierdere (rd. 59-58)	61					
18	Impozitul pe profit (ct.691)	62	65.272	2.276	23.256	35.591	4.149
19	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63					
20	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:						
	- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	342.675	11.950	122.093	186.853	21.779
	- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65					

ADMINISTRATOR
Numele si prenumele
Ing. Şulea Ovidiu



DIRECTOR ECONOMIC
Numele si prenumele
Ec.Rebreanu Maroara,

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	SCSOMPLAST SA		
Adresa	Judet	Sector	Localitate
	Bistrita-Nasaud		NASAUD
Adresa	Strada	Nr.	Bloc
	GEORGE COSBUC	147	
	Scara	Ap.	Telefon
			0263360028
Număr din registrul comerțului	J06/05/1991	Cod unic de inregistrare	575688
Forma de proprietate	22--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain (capital de stat sub 50%)		
Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)			
2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic			

F10 - pag. 1

BILANȚ

la data de 31.12.2010

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2010	31.12.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	4.753	2.319
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri si imobilizări necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	4.753	2.319
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	7.530.093	8.868.137
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	4.639.933	4.250.202
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	84.492	79.456
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	114.298	41.372
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	12.368.816	13.239.167
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 imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		

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 | SCSOMPLAST SA

Adresa	Judet	Sector	Localitate			
	Bistrita-Nasaud		NASAUD			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	GEORGE COSBUC	147				0263360028

Număr din registrul comerțului | J06/05/1991 | Cod unic de înregistrare | 575688

Forma de proprietate | 22--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain (capital de stat sub 50%)

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic

F10 - pag. 1

BILANȚ

la data de 31.12.2010

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2010	31.12.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	4.753	2.319
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	4.753	2.319
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	7.530.093	8.868.137
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	4.639.933	4.250.202
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	84.492	79.456
4. Avansuri și imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	114.298	41.372
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	12.368.816	13.239.167
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 imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	12.373.569	13.241.486
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	1.285.635	1.266.753
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	57.083	99.805
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	1.537.627	1.443.389
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	2.203	10.027
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	2.882.548	2.819.974
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	5.395.615	7.336.925
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	7.407	21.724
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	5.403.022	7.358.649
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	13.580	33.022
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	8.299.150	10.211.645
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	60.981	64.995
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	3.233.906	3.255.176
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	12.263	5.011
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	3.610.203	5.293.654
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	584.995	1.048.643
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	7.441.367	9.602.484
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	914.472	674.156
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	13.288.041	13.915.642
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	482.896	62.500
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	57.829	13.578
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	540.725	76.078
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	379.774	339.127
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	4.292	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	4.292	
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	384.066	339.127
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	8.138.315	8.138.315
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	8.138.315	8.138.315
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	3.279.923	4.772.032
IV. REZERVE			

1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	101.205	101.205
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	482.631	482.631
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	583.836	583.836
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)	70.763	365.468
	SOLD D (ct. 117)		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	317.901	0
	SOLD D (ct. 121)		359.214
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	23.196	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	12.367.542	13.500.437
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	12.367.542	13.500.437

Suma de control F10 : 293834280 / 940697784

*) 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

SULEA OVIDIU GHEORGHE

Semnătura

Stampila unității



Numele și prenumele

REBREANU MARIOARA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în 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	22.412.551	25.400.766
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	20.401.300	23.849.177
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.011.251	1.551.589
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	445.955	905.309
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		29.514
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	156.656	82.052
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	23.015.162	26.417.641
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	13.189.773	18.115.526
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	19.608	25.298
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.082.737	891.179
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.608.457	1.282.747
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	3.192.363	3.181.214
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.508.494	2.476.929
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	683.869	704.285
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	822.979	822.295
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	822.979	822.295
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	71.587	68.722
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	71.587	98.174
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		29.452
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.854.902	1.899.642
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.611.020	1.565.968
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	206.649	198.205
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	37.233	135.469

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	21.842.406	26.286.623
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.172.756	131.018
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	45	16
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	165.376	251.564
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	165.421	251.580
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	510.655	318.510
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	436.996	406.802
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	947.651	725.312
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	782.230	473.732
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	390.526	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	342.714
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	23.180.583	26.669.221
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	22.790.057	27.011.935

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	390.526	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	342.714
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	72.625	16.500
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	317.901	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	359.214

Suma de control F20 : 363533769 / 940697784

*) 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 colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SULEA OVIDIU GHEORGHE

Semnătura

Stampila unității



Numele și prenumele

REBREANU MARIOARA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

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	0		0
Unități care au inregistrat pierdere	02	1		359.214
II Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plăți restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03	673.426	673.426	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	173.523	173.523	
- peste 30 de zile	05	71.811	71.811	
- peste 90 de zile	06	75.142	75.142	
- peste 1 an	07	26.570	26.570	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	92.562	92.562	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	44.562	44.562	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	22.816	22.816	
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	22.508	22.508	
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	2.676	2.676	
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	25.000	25.000	
Obligatii restante fata de alti creditori	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	382.341	382.341	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2009		31.12.2010
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	158		147

IV. Plăți de dobânzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din 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 redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	30		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	31		
- din fonduri publice	32		
- din fonduri private	33		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care:	34		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:	38		
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 si părți sociale emise de nerezidenți	45		
- obligațiuni emise de nerezidenți	46		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:	47		
- creanțe imobilizate în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute (din ct. 267)	48		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	49		

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50	5.448.408	7.370.293
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51	1.550	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	4.671	
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	53		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	62.167	86.719
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 57 la 63), din care:	56		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	57		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	58		
- părți sociale emise de rezidenți	59		
- obligațiuni emise de rezidenți	60		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61		
- acțiuni emise de nerezidenți	62		
- obligațiuni emise de nerezidenți	63		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64		
Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:	65		
- în lei (ct. 5311)	66		
- în valută (ct. 5314)	67		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	13.580	33.022
- în lei (ct. 5121)	69	13.359	32.796
- în valută (ct. 5124)	70	221	226
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72		
- 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	7.986.384	9.695.562
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 76 + 77), din care:	75		
- în lei	76		
- în valută	77		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:	78	3.233.906	3.255.176
- în lei	79	2.191.380	2.203.544
- în valută	80	1.042.526	1.051.632
- 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	482.896	62.500
- în lei	85	312.500	62.500
- în valută	86	170.396	
- 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	57.829	13.578
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92	57.829	13.578
- 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	3.622.466	5.315.665
- Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	74.366	65.830
- Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	396.622	880.853
- 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	85.042	82.187
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100	33.257	19.773
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101	8.138.315	8.138.315
- acțiuni cotate	102	8.138.315	8.138.315
- acțiuni necotate	103		
- părți sociale	104		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105		
Brevete și licențe (din ct.205)	106		
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 : 91675443 / 940697784

*) 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

SULEA OVIDIU GHEORGHE

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

REBREANU MARIOARA

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	10.919			X	10.919
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	10.919			X	10.919
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	358.257	5.425.773		X	5.784.030
Constructii	06	10.005.246	216.491	2.382.983		7.838.754
Instalatii tehnice si masini	07	7.151.606	250.802	19.208	19.208	7.383.200
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	205.580	4.990			210.570
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	114.298	158.644	231.570	X	41.372
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	17.834.987	6.056.700	2.633.761	19.208	21.257.926
Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	17.845.906	6.056.700	2.633.761	19.208	21.268.845

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	6.166	2.434		8.600
TOTAL (rd.13 +14)	15	6.166	2.434		8.600
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	2.833.411	1.921.237		4.754.648
Instalatii tehnice si masini	18	2.511.671	624.140	2.813	3.132.998
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	121.089	10.024		131.113
TOTAL (rd.16 la 19)	20	5.466.171	2.555.401	2.813	8.018.759
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	5.472.337	2.557.835	2.813	8.027.359

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 : 191654292 / 940697784

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SULEA OVIDIU GHEORGHE

Numele si prenumele

REBREANU MARIOARA

Semnătura

Calitatea

Stampila unității

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.00

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

Conturi forma lunga

1011 SC(+)F10L.R68

OK

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

+

-

Salt

NOTELE EXPLICATIVE DECEMBRIE 2010

Conform articolului 3, alin 1 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, si anume:

- total active: 3.650.000 Eur,
- cifra de afaceri neta: 7.300.000 Eur,
- numar mediu de salariati: 50.

intocmesc situatii financiare anuale, care cuprind:

1. Bilant (cod 10)
2. Cont de profit si pierdere (cod 20)
3. Situatia modificarilor capitalului propriu
4. Situatia fluxurilor de trezorerie
5. Note explicative la situatiile financiare anuale

Acestea vor fi insotite de formularul Datei informative (cod 30) si formularul Situatia activelor imobilizate (cod 40).

SC SOMPLAST SA Nasaud la data de 31.12.2010 are urmatoarele :

- total active = 23.518.126 Ron = 5.488.734 Eur > 3.650.000 Eur,
- cifra de afaceri neta = 25.400.766 Ron = 5.928.110 Eur < 7.300.000 Eur,
- numar mediu de salariati = 148 > 50.

NOTA 1

Active imobilizate

Elemente de imobilizări	Sold la 01.01.2010	Intrări 12 luni 2010	Ieșiri 12 luni 2010	- RON - Sold la 31.12.2010
Imobilizări necorporale	10.919	-	-	10.919
Imobilizări corporale	17.720.689	5.898.056	2.402.191	21.216.554
Imobilizări financiare	-	-	-	-
Imobilizări în curs	114.298	158.644	231.570	41.372
Total	17.845.906	6.056.700	2.366.761	21.278.845

TOTAL INTRARI IMOBILIZARI AN 2010

= 6.056.700 Ron

Din care:

- corporale = 5.898.056 Ron
- in curs = 158.644 Ron

din care:

IMOBILIZARI CORPORALE TOTAL = 5.898.056 Ron

Masina Injectie DEMAG D 150 NC3 de la CHORUS Bucuresti	=	=	96.268
Autoturism HYUNDAI – ACCENT de la INSTAL CONSULTING	=	=	23.897
Copiator digital 16 CPM-BW - MULTIMAXIMEX BISTRITA	=	=	2.443
Matrita buson canistra cu sigilare MOULD CUGIR		=	10.578
Sistem supraveghere video MEDIA COM NET NASAUD		=	4.990
Matrite executate in regie proprie		TOTAL	=29.514
din care :			
-Matrita pivot		=	3.870
-Matrita sita stropitoare		=	3.849
- Matrita con sita stropitoare		=	4.660
- Matrita Suflare mufa teava corugata Diam. 90		=	3.576
- Matrita Suflare mufa teava corugata Diam. 110		=	4.118
- Matrita Suflare mufa teava corugata Diam. 125		=	4.510
- Matrita Suflare mufa teava corugata Diam. 160		=	4.931
Reevaluare la 31.12.2010	=	5.730.366	din care :
-Terenuri	=	5.425.773	
-Constructii	=	216.491	
-Instalatii	=	88.102	
TOTAL IESIRI IMOBILIZARI	=	2.633.761	din care:
Imobilizari corporale = - PV Casare Masina Injectie 5000/630	=	2.402.191	
- PV Casare Masina Injectie 5000/630	=	19.208	
-Reevaluare la 31.12.2010 constructii	=	2.382.983	
Imobilizari in curs	=	231.570	

NOTA 2

Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

- RON -

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie	Transferuri*)		Sold la 31 decembrie
		în cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizion pt. participarea salariatilor la profitul societatii -	0			-

In cursul anului 2010 nu s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

NOTA 3

Repartizarea profitului

- RON -

Destinația	Suma
Profit net de repartizat:	
- rezerva legală	
- acoperirea pierderii contabile	-
- dividende	-
- alte repartizări	-
Profit nerepartizat	

Anul 2010 s-a încheiat cu o pierdere de 359.214 lei.

NOTA 4

Analiza rezultatului din exploatare

-RON-

Indicator	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri netă	22.412.551	25.400.766
2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate(3+4+5)	18.631.473	21.184.287
3. Cheltuielile activității de bază	17.946.380	20.407.852
4. Cheltuielile activităților auxiliare	396.592	449.469
5. Cheltuieli indirecte de producție	288.501	326966
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2)	3.781.078	4.216.479
7. Cheltuielile de desfacere	1.793.852	2.933.022
8. Cheltuieli generale de administrație	971.126	1264.005
9. Alte venituri din exploatare	156.656	111.566
10. Rezultatul de exploatare(6-7-8+9)	1.172.756	131.018

Rezultatul din exploatare a scazut in anul 2010 in suma absoluta cu 1.041.738 lei fata de anul 2009 ; in procent de 11,17%, asa cum reiese din tabelul de mai jos :

4 Alte venituri de exploatare	156.656	111.566	71,22
I Total venituri de exploatare	23.015.162	26.417.641	114,78
1 Cheltuieli cu materii prime si mat.cons	13.209.381	18.140.824	137,33
2 Cheltuieli cu energia si apa	1.082.737	891.179	82,31
3 Cheltuieli privind marfurile	1.608.457	1.282.747	79,75
4 Cheltuieli cu personalul	3.192.363	3.181.214	99,65
5 Cheltuieli cu amortizarea	822.979	822.295	99,92
6 Ajustari privind provizioanele			
7 Ajustarea valorii activelor circulante	71.587	68.722	96,00
8 Cheltuieli privind prestatiile externe	1.611.020	1.565.968	97,20
9 Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte	206.649	198.205	95,91
10 Cheltuieli cu despagubiri,donatii si active	37.233	135.469	363,84
II Total cheltuieli de exploatare	21.842.406	26.286.623	120,35
Rezultatul din exploatare (I - II)	1.172.756	131.018	11,17
III Pret mediu (lei/to) la productia marfa	5,51	6,10	110,71
IV Productia fizica (to)	3.277	3.641	111,11

1. Componenta veniturilor din exploatare

1.1. Productia vanduta in anul 2010 in valoare de 25.400.766 lei se compune din:

1. Vanzari de produse finite = 23.641.656
dintr care : - la intern = 20.544.495
- la extern = 3.097.161
2. Venituri din lucrari si servicii = 26.926
3. Venituri din chirii = 76.808
4. Venituri din alte activitati = 103.787

1.2. Veniturile din vanzari de marfuri in valoare totala de 1.551.589 lei

1.3. Variatia stocurilor este de 905.309 lei

- 1.4. Venituri din producția de imobilizări corporale = 29.514 lei.
 1.5. Alte venituri din exploatare in suma de 82.052 lei
 1.6. Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante = 29.452 lei.

2. Componenta cheltuielilor din exploatare

Cheltuielile de exploatare inregistrate in anul 2010 la SC SOMPLAST SA, sunt in valoare de 26.286.623 lei, fiind grupate astfel :

2.1. Cheltuieli cu materiile prime si materiale in valoare de 18.140.824 lei se compun din :

- materii prime	=	17.107.622
- materiale consumabile	=	1.007.973
- obiecte de inventar	=	23.860
- materiale nestocate	=	1.369

2.2. Cheltuielile cu energia electrica, termica si apa in valoare totala de 891.179 lei se compun din:

- energie electrica	=	816.983
- energie termica	=	53.547
- apa	=	20.649

2.3. Cheltuieli cu marfurile vandute la magazine sunt in valoare totala de 1.282.747 lei.

2.4. Cheltuielile totale cu personalul in suma de 3.181.214 lei, au inregistrat o scadere fata de anul 2009 cu 11.149 lei, in procent de 99.65 %, si se compun din:

- cheltuieli cu salariile personalului	=	2.461.929
- chelt. cu tichetele de masa acordate personalului	=	15.000
- chelt. privind asigurarile si protectia sociala	=	704285

2.5. Cheltuielile privind prestatiile externe efectuate in anul 2010, in valoare de 1.565.968 lei, se compun din:

- cheltuieli de intretinere și reparatii	=	63.219
- cheltuieli cu chiriile	=	28.703
- cheltuieli cu primele de asigurare	=	54.751
- cheltuieli cu studiile si cercetarile	=	3.177
- cheltuieli privind comisiunile și onorariile	=	88.632
- cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	=	13.135
- cheltuieli cu transportul de bunuri și personal	=	927.735
- cheltuieli cu deplasările	=	29.103
- cheltuieli poștale	=	35.836
- cheltuieli cu serviciile bancare	=	15.701
- alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	=	305.976

2.6. Cheltuieli cu alte impozite ,taxe locale și varsaminte asimilate = 189.205

2.7. Alte cheltuieli de exploatare = pierderi din creante – client Smarald Clean Piatra Neamt = 98.174

2.8. Cheltuieli cu despăgubiri,donații și activele cedate = 135.469

NOTA 5**Situația creanțelor și datoriilor****-RON-**

Creante	Nr. rd.	Sold la sfarsitul anului (col.2+3)	Termen de lichiditate a activului	
			sub 1 an	peste 1 an
A	B	1	2	3
Creanțe legate de participanți(ct.2671)	01	-	-	-
Împrumuturi acordate pe termen lung(ct.2672+2673)	02	-	-	-
Alte creanțe imobilizate(ct.2677+2678)	03	-	-	-
I.CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL(rd.01 la 03)	04	-	-	-
Furnizori- debitori(ct.409)	05	10.027	10.027	-
Clienți(ct.4111***+411+413+416+418-491)	06	7.336.925	7.336.925	-
Creanțe- personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431*+437*+4382)	07			-
Impozit pe profit(ct.441*)	08	-	-	-
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	09	-	-	-
Alte creanțe cu statul și instituții publice (ct.4428*+ +444*+445+446*+447*+4482+4484+463+ 473)	10	19.671	19.671	-
Decontări cu grupul și alte creanțe(ct.451*+456)	11	-	-	-
Decontări din operații în participație(ct.4581)	12	-	-	-
Debitori diverși(ct.461)	13	2.053	2.053	-
II.CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL(rd.05 la 13)	14	7.368.676	7.368.676	-
III.CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	15	64.995	64.995	-
TOTAL CREANȚE (14 +15)	16	7.433.671	7.433.671	-

Datorii	Nr crt	Sold la sfarsitul anului	Termen de exigibilitate a pasivului		
			sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni(ct.161+1681)	17	-	-	-	-
Credite bancare pe termen lung și mediu (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	62,500	-	62.500	-
Credite bancare pe termen scurt(ct.519+512**+5129***)	19	3.255.176	3.255.176	-	-
Dobânzi(ct.1682+1686+1687+5186)	20	19.773	19.773	-	-
Alte împrumuturi și datorii financiare(ct.166+167)	21	13.578		13.578	-
TOTAL DATORII FINANCIARE ȘI ASIMILATE (rd 17 la 21)	22	3.351.027	3.274.949	76.078	-
Furnizori(ct.401+403+404+405+408)	23	5.310.654	5.310.654	-	-
Clienți- creditori(ct.419)	24	5.011	5.011	-	-
Datorii cu personalul (ct.112+421+423+424+426+427+4281)	25	65.830	65.830	-	-
Datorii cu asigurările sociale(431)	26	168.761	168.761	-	-
Datorii cu șomajul (437)	27	5.051	5.051	-	-
Impozit pe profit(ct.441**)	28	5.500	5.500	-	-
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4423)	29	552.568	552.568	-	-
Alte datorii față de bugetul statului (ct.4428** +444+446+447+4481+4483+ 4485)	30	154.473	154.473	-	-
Decontări cu grupul și alte datorii (ct.451**+455+456+457+4582+509)	31	68.930	68.930	-	-
Creditori diverși(ct. 462)	32	13.257	13.257	-	-
TOTAL II (rd 23 la 32)	33	6.350.035	6.350.035	-	-
Venituri înregistrate în avans(ct.472)	34	-	-	-	-
TOTAL DATORII (22+33+34)	35	9.701.062	9.624.984	76.078	-

Creditele bancare și dobânzile aferente la data de 31.12.2010 totalizează o valoare de 3.337.449 ron, din care:

- Linie credit in Ron	1.460.954	ron
- Linie credit in Eur	1.051.632	ron
- Credite bancare pe termen lung in RON	62.500	ron
- Credite nevoi temporare - Multiprodus	742.590	ron
- Dobânzi bancare	19.773	ron

SITUAȚIA

GARANȚIILOR IMOBILIARE AFLATE ÎN EVIDENȚA A.N.C.P.I -
OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ A JUDEȚULUI BISTRIȚA - NĂSĂUD
BIROUL DE CARTE FUNCİARĂ –NĂSĂUD

la data de 31 decembrie 2010

- 1. IPOTECĂ rangul I ,II și III** pentru creditul de finanțare al societății pentru suma de **1.500.000 lei ron** (conform ACT ADIȚIONAL la contract de credit și ipotecă nr. 350 / 2003 - contract de credit nr. 350 /N/ 15400/12 noiembrie 2007) perfectat cu BCR – Sucursala Bistrița , cu garanție imobiliară pe imobilul **HALA DE INJECTIE C.F. Năsăud nr.4238, nr. top 6790/2/1 până la 6797/2/1 (7 topuri)** nr. de inventar 1007 , valoare de piață , pentru suma de 2 .200.000 lei stabilită prin raport de expertiză tehnică efectuat de expert autorizat ANEVAR .
- 2. IPOTECĂ RANGUL I , II ,III ,IV** pentru creditul de investiții de **1.000.000 lei ron** și pentru creditul de **250.000 EURO** cu garanție ipotecară pe imobilul **HALĂ EXTRUDERE – C.F. Năsăud nr. 4240 nr. top 6790/2/3 până la 6796/2/3 (7 topuri)** nr. inventar 1001 , valoare de piață , prin raport de expertiză tehnică efectuat de expert autorizat ANEVAR pentru suma de 2.300.000. lei, conform contractului de garanție imobiliară nr. 193/8479 / din 16 iunie 2006 ,a contractului nr. 77/ 6575/27 IV 2007 a contractului nr. 77 /6575/B/ 29 VII 2008 și a contractului de ipotecă SJ-CC 179/ 58022/B2/ 23 nov.2010 perfectat cu BCR – Sucursala Bistrița.
- 3. IPOTECĂ RANGUL I** pentru creditul multiprodus de **800.000 lei ron** cu garanție imobiliară pe **CF nr. 4061 nr. top 6787/2 și 6788/2 (2 topuri)** reprezentând **PAVILION ADMINISTRATIV** conform contractului de ipotecă nr. 179 /58022/ I 25 sept. 2008 și a contractului de credit nr. 179/58022/18.12.2007 cu modificările și completările ulterioare perfectat cu BCR – Sucursala Bistrița.

NOTA Pentru creditele contractate de societate menționate anterior sunt instituite ipoteci ca. fonduri imobiliare aservite ,cu servitute de trecere pe **CF Năsăud nr. 4061 nr top 6788 / 2** , curte interioară în suprafață de 1.244 m.p și pe **CF Năsăud nr. 4241 nr. top 6785/2** , curte interioară , în suprafață de 544 m.p. precum și cu **IPOTECĂ RANGUL I pe CF 4138 nr. top 6789/2/2_ clădire atelier mecanic secție și curte și IPOTECĂ RANGUL I pe CF 4137 nr top 6789/2/1 clădire birouri , vestiar ,laborator și curte .**

NOTA 6

Principii, politici și metode contabile

Reglementari Contabile si Fiscale aplicabile:

- Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si competarile ulterioare;
- Reglementarile Contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1752/2005, cu modificarile ci completarile ulterioare;
- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea Guvernului nr. 105/2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe.

Organizare

Contabilitatea este organizata in conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata , modificata si completata prin OG nr. 61/2001.

Începând cu data de 01.01.2003 unitatea a aplicat Reglementările contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, reglementări aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.306/2002. Incepand cu 01.01.2006, aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin ordinal Ministrului finantelor publice nr. 1752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare. Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare anuale simplificate s-a efectuat în conformitate cu principiile contabile:continuității activității, permanenței metodelor, prudenței, independenței exercițiului, evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv, intangibilității și necompensării:

1. Principiul continuitatii exercitiului – presupune ca societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.
2. Principiul permanentei metodelor – societatea a aplicat si aplica aceleasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor de activ si pasiv si a rezultatelor, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile
3. Principiul prudentei – respectiv valoarea fiecarui element a fost determinata pe baza acestui principiu.
4. Pprincipiul independentei exercitiului – s-au luat in considerare veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar 2010.
5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv – fiecare element de activ si pasiv a fost evaluat individual.
6. Principiul intangibilitatii – bilantul de deschidere al anului 2010 corespunde cu bilantul de inchidere al anului 2009.
7. Principiul necompensarii – valoarea elementelor de activ nu a fost compensata cu cele de pasiv.

Imobilizari corporale

Imobilizarile corporale s-au inregistrat in situatiile financiare la cost minus amortizarea cumulata. Mijloacele fixe de natura cladirilor din patrimoniu sunt prezentate la cost reevaluat, ultima reevaluare fiind efectuata in anul 2010, luna decembrie.

Cheltuielile ulterioare pentru un mijloc fix sau teren care au fost recunoscute, trebuie adaugate valorii contabile a activului numai atunci cand se estimeaza ca intreprinderea va obtine beneficii economice suplimentare fata de performantele estimate initial.

Cheltuielile privind reparatiile sau intretinerea mijloacelor fixe sau terenurilor sunt facute cu scopul de a pastra sau de a obtine nivelul beneficiilor viitoare pe care societatea se asteapta sa le obtina pe baza performantelor estimate initial. Aceste cheltuieli se inregistreaza in contabilitate atunci cand au loc.

Amortizarea este calculata la cost, prin metoda liniara pe durata de viata ; Exceptie pentru mijloc fix – Aparat pentru incercarea tevilor la presiune inferioara conform ISO 1167:1993 – SCITEQ HAMMEL DANEMARCA – pus in functiune in luna noiembrie, s-a folosit metoda amortizarii accelerate.

Duratele de viata atribuite mijloacelor fixe sunt in concordanta cu duratele de viata fiscale, astfel ca nu s-au inregistrat diferente temporare.

Terenurile nu se amortizeaza.

Castigurile generate de cedarea imobiliarilor corporale, au fost determinate prin raportarea lor la valoarea contabila neta si au fost luate in considerare la determinarea profitului din exploatare.

Imobilizari financiare

Societatea nu are imobilizari financiare.

Stocuri

La intrarea in gestiunea societatii, stocurile sunt evaluate la cost de achizitie si prelucrare, inclusiv costurile suportate de intreprindere pentru a aduce stocurile in forma si locul unde se gasesc in prezent.

Evidenta contabila a gestiunilor de bunuri materiale este cantitativ – valorica, iar metoda de evidenta folosita este metoda inventarului permanent.

Evaluarea stocurilor la iesirea din gestiune se face utilizand metoda FIFO.

Valoarea obiectelor de inventar se include integral in cheltuieli la darea in folosinta.

Creante

Soldul contului 411 la finele anului 2010 este de 7.360.265,72 Ron, mai mare cu 1.911.857,82 Ron fata de inceputul anului. Din soldul de 7.360.265,72 sunt trecuti pe clienti incerti suma de 927.323,78 lei:

Disponibilitati

Disponibilitatile cuprind casa, conturile curente in lei si valuta, avansurile de trezorerie si alte valori detinute de societate (timbre, bonuri de benzina, bonuri de masa).

Disponibilitatile detinute in moneda straina sunt inregistrate in RON la ratele de schimb de la data intrarii in conturile societatii, iar soldurile la 31.12.2010 s-au evaluat la cursul de schimb 4,2848 RON/EUR si 3,2045 RON/USD.

Taxe si alte datorii catre stat

Taxele fiscale sunt calculate conform legislatiei in domeniu si se depun prin declaratii lunare privind obligatiile de plata catre bugetul consolidat al statului, si bugetele administratiei locale la Directia Finantelor Publice Bistrita, pentru inregistrare.

Recunoasterea cheltuielilor si a veniturilor

Cheltuielile sunt recunoscute pe masura ce apar in desfasurarea activitatii, in functie de natura lor.

Veniturile sunt recunoscute daca este probabil ca beneficiile economice asociate sa intre in societate si marimea lor sa poata fi determinata in mod credibil.

Potrivit art. 19 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, in contabilitate, profitul sau pierderea se stabilesc cumulat de la inceputul exercitiului financiar. Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli se efectueaza de regula, la sfarsitul exercitiului financiar. Rezultatul definitiv al exercitiului financiar se stabileste la inchiderea acestuia.

Repartizarea profitului se inregistreaza in contabilitate pe destinatii, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale.

Costurile de finantare

Costurile de finantare, incluzand dobanzi, comisioane si diferenta de curs valutar sunt inregistrate in contul de profit si pierdere pe masura ce operatiunile sunt desfasurate.

Pensii si alte beneficii dupa pensionare

Angajatii societatii sunt cuprinsi in sistemul de pensii obligatorii de stat. Nu s-a inregistrat nici un alt plan de pensii sau de beneficii ulterioare pensionarii pentru salariati sau conducere.

Datorii

Datoriile sunt inregistrate la valoarea lor nominala respectiv la valoarea lor probabila de plata. Datoriile in valuta sunt prezentate la cursul BNR din momentul inregistrarii datoriei.

Moneda de prezentare

Societatea isi intocmeste situatiile financiare in RON, in conformitate cu legea romaneasca.

Conversia tranzactiilor efectuate in moneda straina

Tranzactiile in monede straine sunt inregistrate la cursurile de schimb din data tranzactiilor. Castigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzactiilor intr-o moneda straina, sunt recunoscute in contul de profit si pierdere in cursul anului. Soldurile sunt convertite in RON la cursurile de schimb comunicate de Banca Nationala a Romaniei la data bilantului.

Forma de inregistrare contabila

Se asigura inregistrarea operatiunilor economice in mod cronologic si sistematic in baza documentelor justificative.

Evidentele analitice au fost puse de acord cu situatiile sintetice si reflectate corect in balanta de verificare, soldurile fiind preluate corect in bilantul contabil.

Principalele registre, conform art. 19 din Legea nr. 82/1991, registru jurnal, registru inventar si cartea mare au fost completate la sfarsitul anului 2010

NOTA 7

Acțiuni și obligațiuni

Structura acționariatului la 31.12.2010 este urmatoarea:

ACTIONAR	Număr acțiuni	%
SIF Banat-Crișana	2.303.080	70,74806
A.V.A.S.	260.780	8,01087
PERSOANE JURIDICE	443.583	13,62638
PERSOANE FIZICE	247.883	7,61469
Total	3.255.326	100,00000

În timpul exercițiului financiar 2010 SC SOMPLAST SA nu a emis nici un tip de obligațiuni.

NOTA 8

Informații privind salariații, administratorii și directorii

Conform organigramei în exercițiul financiar 2010, *conducerea executivă* a societății a fost asigurată de un colectiv compus din patru persoane:

Director general- Ing. ȘULEA OVIDIU GHEORGHE

Director economic-Ec. REBREANU MARIOARA

Director comercial-Ing. SEICHEI ADRIAN

Director tehnic- Ing. DUCA IOAN

Consiliul de administrație al societății este compus din trei persoane:

Președinte- Ing. ȘULEA OVIDIU GHEORGHE

Membru- Ec. ȚĂRMURE AURELIA

Membru- Ec. BRIȘAN ALIN

Societatea noastra nu are nici un fel de obligatii privind plata de pensii catre fostii directori si /sau administratori, nu a acordat avansuri sau credite directorilor si/ sau administratorilor si nu a emis garantii asumate de societate in numele acestora.

- Salariati: - nr. mediu aferent exercitiului – 146 din care:
- 1 director general
 - 3 directori de executie
 - 27 personal Tesa : - 6 sefi compartimente,
 - 2 sef sectie,
 - 19 personal Tesa de executie.
 - 4 sefi formatii de lucru
 - 111 muncitori : - 88 muncitori direct productivi
 - 23 muncitori indirect productivi.
- salarii brute în anul 2010 = 2.461.929 Ron
- cheltuieli cu asigurarile sociale = 704.285 Ron, din care:
- CAS = 521.878 Ron
 - somaj = 18.464 Ron
 - CASS = 148.943 Ron
- alte cheltuieli cu personalul = 30.000 Ron, din care:
- tichete de masa = 15.000 Ron
 - tichete cadou = 15.000 Ron

NOTA 9

Exemple de calcul și analiză a principalilor indicatori economico-financiari

-RON-

1. Indicatori de lichiditate:

$$\text{a) Indicatorul lichidității curente} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{10.211.645}{9.602.484} = 1,06$$

(Indicatorul capitalului circulant)

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

$$\text{b) Indicatorul lichidității imediate} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} =$$

(Indicatorul test acid)

$$= \frac{10.211.645 - 2.819.974}{9.602.484} = 0,77$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de îndatorare

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{62.500}{13.500.437} \times 100 = 0.4629 \%$$

Sau

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{62.500}{13.562.937} \times 100 = 0,4608 \%$$

unde :

- capital împrumutat = credite peste un an;
- capital angajat = capital împrumutat + 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.

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

$$\frac{318.510 - 342.714}{318.510} = \frac{-24.204}{318.510} = -0,0759$$

3. Indicatorii de activitate (indicatori de gestiune) – furnizează informații cu privire la :

- viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de numerar ale persoanei juridice;
- capacitatea persoanei juridice de a controla capitalul circulant și activitățile sale comerciale de bază.
- **Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor)** – aproximează de câte ori stocul a fost rulat pe parcursul exercițiului financiar

$$\frac{\text{Costul vânzărilor}}{\text{Stocul mediu}} = \text{Număr de ori} = \frac{25.400.766}{2.851.261} = 8,9086$$

sau

- **Număr de zile de stocare** – indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vânzărilor}} \times 365 = \frac{2.851.261}{25.400.766} \times 365 = 41 \text{ zile}$$

- **Viteza de rotație a debitelor- clienți**

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

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri +TVA}} \times 365 = \frac{5.847.068}{30.255.775} \times 365 = 71 \text{ zile}$$

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).

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

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achiziții de bunuri (fără servicii)}} \times 365 = \frac{4.451.929}{30.255.775} \times 365 = 54 \text{ zile}$$

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

- **Viteza de rotație a activelor imobilizate-** evaluează eficacitatea activelor imobilizate prin analiza cifrei de afaceri raportate la activele imobilizate.

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{25.400.766}{13.241.486} = 1,9183$$

- **Viteza de rotație a activelor totale**

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{25.400.766}{23.518.126} = 1,0801$$

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

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

$$\frac{\text{Profitul înaintea plății dobânzii și a impozitului pe profit}}{\text{Capitalul angajat}} = \frac{-24.204}{13.562.937} = - 0,0018$$

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

b) Marja brută din vânzări

$$\frac{\text{Profitul brut din vânzări}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{131.018}{25.400.766} \times 100 = 0,5158$$

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

NOTA 10

Alte informații

SC SOMPLAST SA NASAUD a fost înființată legal prin Hotărârea Guvernului României nr.1213/20.11.1990, conform anexei 1, poziția 145.

Societatea este legal înregistrată ca și societate pe acțiuni la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița Năsăud sub nr.J/06/5/31.01.1991, având Codul de înregistrare fiscală RO 575688 și conform Cod CAEN nr.2221 – activitatea preponderentă fiind fabricarea placilor, foliilor, tuburilor și profilurilor din material plastic.

Societatea este posesoare a certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor conform certificatului seria M 03 nr.1029/5.05.1994, emis de Ministerul Industriilor.

Societatea este organizată și funcționează ca o societate comercială pe acțiuni conform prevederilor Legii nr.31/1990 a societăților comerciale, republicată, modificată și completată.

SC SOMPLAST SA NASAUD nu deține titluri de participare strategice la alte societăți.
La finele exercițiului financiar 2010 societatea înregistrează o pierdere de 359.214 Ron.

Cifra de afaceri realizată în anul 2010 este în valoare de 25.400.766 Ron

Ponderele exportului în cifra de afaceri este de 12,19 %

Produsele entității au fost livrate clienților (cont 4111) pe baza de contracte și comenzi ferme, iar marfurile au fost livrate prin magazinele de prezentare din orasele, Bistrita și Tg. Mures

SC SOMPLAST SA nu are contracte de leasing operațional, drept urmare nu plătim chirii și rate.

În ce privește onorariile persoanelor care verifică situațiile financiare anuale simplificate precizăm că, societatea are încheiat un contract de prestări servicii (audit financiar) cu Societatea comercială BBC AUDIT COMPANY SRL, membră a Camerei Auditorilor din România, cu sediul social în Arad, reprezentată legal prin Cighi Vasile, în calitate de administrator.

Rezultatele obținute de SC SOMPLAST SA pe ultimii cinci ani sunt:

	2006	2007	2008	2009	2010
Cifra de afaceri	19.923.173	21.656.707	26.374.042	22.412.551	25.400.766
Profit brut	574.428	307.409	96.285	390.526	-342.714
Profit net	486.326	268.769	75.577	317.901	-359.214

ADMINISTRATOR,
Ing. SULEA OVIDIU GHEORGHE



ÎNTOCMIT,
Ec. REBREANU MARIOARA