

**1. REZULTATE ECONOMICO FINANCIARE**

	<i>SALUBRITATE, GESTIONARE DEȘEURI</i>	<i>ADMINISTRAREA PIEȚELOR</i>	<i>TOTAL</i>
<b>VENITURI TOTALE</b>	10.482,4 mii lei	1.101,1 mii lei	11.583,5 mii lei
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	10.370,2 mii lei	1.112,8 mii lei	11.483 mii lei
<b>PROFIT NET</b>	112,2 mii lei	-11,7 mii lei	100,4 mii lei

**2. PROFIT NET DE REPARTIZAT**

**100.481 lei**

- rezervă legală 23.147 lei
- surse proprii de finanțare 27.094 lei
- dividende 50 % - conf. OG nr. 61 / 2001. 50.240 lei

**3. INVESTIȚII**

**- Adm. Piețelor (redevență)**

**39.309 lei**

- modernizare clădire spații cazare și depozit 17.500 lei
- extindere și modernizare sediu adm. piețelor 21.809 lei

**- Salubritate**

**- fond de investiții**

**286.966 lei**

**- consumat**

**259.008 lei**

- vehicul pentru stropit străzi MAN 8 mc 160.392,12 lei
- autocompactor cu spălător de containere 69.374,32 lei
- containere 7 mc (2 buc.) 8.941,76 lei
- vehicul teren Suzuki 16.300 lei
- remorcă Westfalia 4.000 lei

**- report pe anul 2011.**

**27.957 lei**

T 0367 401 911  
T/F 0267 351897  
V office@tegaro

114 265 1936  
111 RO 8870670  
111 RO 1227950R014



#### 4. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

##### - RECLAMAȚII, SESIZĂRI

- Sfântu Gheorghe 20 recl. (15 s-au adeverit)
- Comune 28 recl. (17 s-au adeverit)

##### - RATA DE ÎNCASARE PE ANUL 2011.

- Sfântu Gheorghe 93 %
- Comune 74 %

- CIFRA DE AFACERI 11.484.587 lei (contractat 9.300.000 lei)
- CREANȚE PESTE 45 ZILE 719.081 lei (contractat 700.000 lei)
- DATORII PESTE 30 ZILE 499.025 lei (contractat 800.000 lei)
- CHELTUIELI LA 1000 LEI VENIT 990 lei (contractat 1.080 lei)
- PRODUCTIVITATEA MUNCII 3.693 lei (contractat 3.200 lei)
- NR. MEDIU LOCUITORI DIN FACTURI
  - Sf. Gheorghe 43.759 pers.
  - Comune 60.112 pers.

#### 5. INDICATORI FIZICI

##### 5.1. BILANȚUL DEȘEURILOR

		DEPOZITAT			SELECTIV		
		SF.GHE.	COMUNE	TOTAL	SF.GHE.	COMUNE	TOTAL
1.	PERS.FIZICE	6321,8	10647,3	16969,1	723,6	32,1	755,7
2.	PERS.JURIDICE	6321,8	665,4	6987,2			
3.	DEȘ.STRADAL	665,4		665,4			
4.	NĂMOL	6510,7		6510,7			
5.	DEȘ.DIN CONSTR.	39041,6		39041,3			
	<b>TOTAL</b>	<b>58861,3</b>	<b>11312,7</b>	<b>70174</b>	<b>723,6</b>	<b>32,1</b>	<b>755,7</b>
	<b>TOTAL 1+2+3 (DEȘEURI)</b>	<b>13309</b>	<b>11312,7</b>	<b>24621,7</b>	<b>723,6</b>	<b>32,1</b>	<b>755,7</b>
	<b>TOTAL 4+5 (STRAT ACOP.)</b>	<b>45552,3</b>		<b>45552,3</b>			

tone

520032  
St Gheorghe  
str. Crangului nr.1

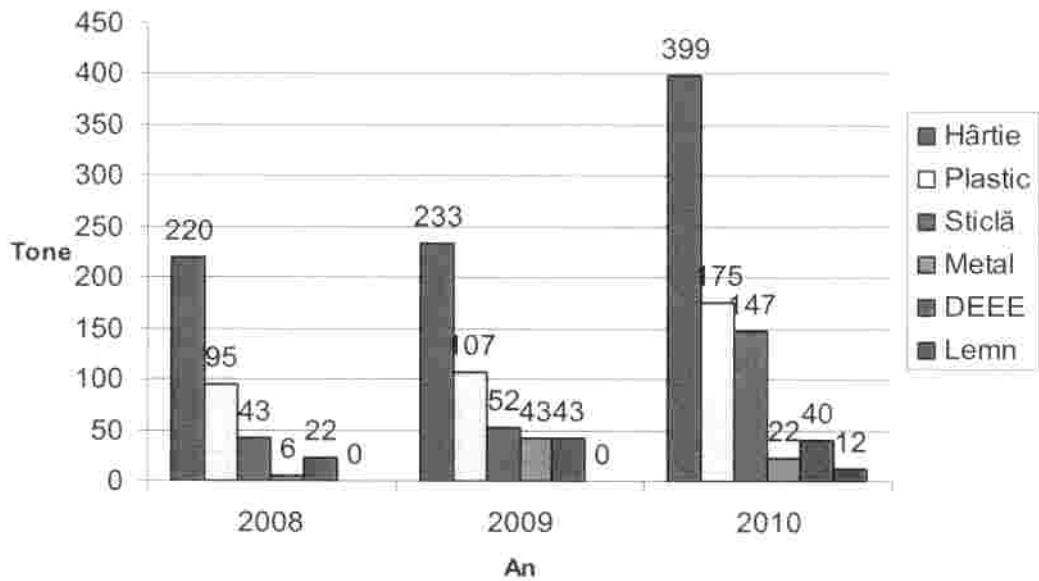
T 0367 401 911  
T/F 0267 351897  
M office@tegaro

J 14 / 295 / 1996  
C.U.I. RO 8579570  
Cap. soc. 1227950RON



	ABSOLUT	RELATIV	
RATĂ SELECTARE SF.GHEORGHE	1,21%	5,15%	
RATĂ SELECTARE COMUNE	0,28%	0,28%	
RATĂ SELECTARE TOTAL	1,06%	2,97%	
TOTAL DEPOZIT 2009/2010	47053,9	70174	49,1%
DIN CARE DEȘEURI	27879	24621,7	-11,6%

## 5.2. COLECTAREA DEȘEURILOR RECICLABILE



- DEEE colectat în anul 2010: 40.000 kg / 43.759 loc. = 0,91 kg/loc.

## 5.3. LUCRĂRI DE CURĂȚENIE ȘI DESZĂPEZIRE – anexa nr. 1.

### 5.4. LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE ZONE VERZI:

- În cursul anului 2010, la curățirea spațiilor verzi au lucrat 20 angajați.

- Au fost încheiate 245 contracte în total cu 98 asociații de proprietari, care conține: 15.628 persoane, 185.331 mp zonă verde, 12.321 ml gard viu, 28.204 mp trotuar.

S20032

Și Gheorghe  
de CrânguțĂ nr 1

T 0367 401 911  
T/F 0267 351897  
M office@tegaro

J14-295-1996  
CUI: RO 8670570  
cnp snc: 1227950/RO

TBCS/BRG/2ex.

Președintele Consiliului de Administrație

ing. Tóth-Birtan Csaba



**CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI DE CURĂȚENIE ȘI DESZĂPEZIRE EXECUTATE DE  
SECȚIA SALUBRITATE ÎN ANUL 2010. ȘI COMPARAT CU ANII PRECEDENȚI**

Nr. ct.	Deumirea lucrărilor	U.M.	TOTAL 2008			TOTAL 2009			TOTAL 2010		
			Cantitate	Valoare	Proc.	Cantitate	Valoare	Proc.	Cantitate	Valoare	Proc.
1	Măturat manual	miimp	42323	600600,71	1,02 ↑	58767	921014,61	1,39 ↑	67958	1100240,02	1,16 ↓
2	Curățat guri canal	buc	4378	25611,30	0,96 ↓	1942	12076,6	0,44 ↓	0	0	0
3	Ras rigole	ml	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Măturat mecanic	miimp	28938	492235,38	0,96 ↓	35816	651504,78	1,24 ↑	35650	705350,88	1,00 ↓
5	Măturat mecanic trotuar	miimp	1533	65520,42	0,52 ↓	8815	411420,86	5,75 ↑	10981	514130,42	1,25 ↓
6	Colectat și transportat deșeu stradal	mc	4606,5	241146,06	0,82 ↓	5193	321388	1,13 ↑	4776	310050	0,92 ↓
7	Stropit străzi	miimp	21476	146895,84	1,21 ↑	20642	153576,48	0,96 ↓	8711	64809,84	0,42 ↓
8	Spălat străzi și trotuare	miimp	2413	66526,41	1,51 ↑	5190	155769,28	2,15 ↑	3178	95467,12	0,61 ↓
9	Aplicat material antiderapant mecanic	mc	124	20212,96	0,45 ↓	188	32537,36	1,52 ↑	342	61707,06	1,82 ↑
10	Aplicat material antiderapant manual	mc	108	24552,12	0,83 ↓	126	30982	1,17 ↑	206	53461,12	1,63 ↑
11	Curățat zăpadă mecanic de pe străzi	miimp	3500	28560	0,75 ↓	6306	55533,36	1,80 ↑	12356	111451,12	1,96 ↑
12	Curățat zăpadă și gheață manual	mp	289476	48233,52	0,94 ↓	266820	47827,4	0,92 ↓	513246	97516,74	1,92 ↑
13	Curățat zăpadă mecanic de pe trotuar	miimp	309	10547,93	2,70 ↑	410	14735,38	1,33 ↑	531	20624,04	1,30 ↓
14	Curățat terenuri de joacă	buc	102	2366	0,05 ↓	0	0	0	0	0	
15	Echipă de intervenție salubritate	zile	15	2162,10	0,04 ↓	0	0	0	0	0	
17	Curățat, dezinfectat și odorizat wc.ecol.	buc	197	5214,59	1,44 ↑	418	12321,14	2,12 ↑	152	4560	0,36 ↓
18	Aplicat soluție CLCA pe străzi	mc	396	389833,40	2,18 ↑	322	329771,82	0,81 ↓	468	497638,44	1,45 ↑
	<b>TOTAL CU TVA</b>			<b>2170218,74</b>			<b>3150459,07</b>			<b>3637006,80</b>	

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

Tip situatie financiară : BS

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

Entitatea S.C. TEGA S.A.

Adresa

Judet Covasna Sector Localitate SF GHEORGHE  
Strada CRANGULUI Nr. Bloc Scara Ap. Telefon 0267351897

Număr din registrul comerțului J14/295/1996

Cod unic de înregistrare 8670570

Forma de proprietate 12-Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

3811.Colectarea deșeurilor nepericuloase

## BILANȚ prescurtat

F10 - pag. 1

Formular 10

la data de 31.12.2010

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2010	31.12.2010
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	4.293.832	4.512.390
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	33.428	33.428
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	4.327.260	4.545.818
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	34.203	74.151
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	2.092.189	2.022.278
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	37.166	169.382
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	2.163.558	2.265.811
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	10	55.081	30.933
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	2.597.993	3.376.341
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)</b>	12	-379.382	-1.079.625
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)</b>	13	3.947.878	3.466.193
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	1.856.306	1.471.799

H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		11.220
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	98.033	83.881
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	98.005	83.853
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	28	28
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19	28	28
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	1.223.450	1.227.950
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	1.223.450	1.227.950
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	120.674	119.849
IV. REZERVE (ct.106)	28	402.963	524.428
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	32		27.094
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	34	262.273	100.481
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	15.793	100.481
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	1.993.567	1.899.321
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	1.993.567	1.899.321

Suma de control F10: 56686127 / 311551920

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 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

TOTH BIRTAN CSABA

Semnătura

Stampila unității

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

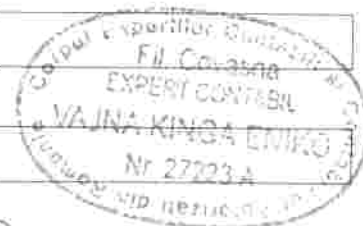
VAJNA KINGA ENIKO

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

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	9.554.003	11.484.587
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	9.528.126	11.401.641
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	25.877	82.946
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		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	145.197	89.525
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	<b>12</b>	<b>9.699.200</b>	<b>11.574.112</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.374.102	1.963.628
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	791.088	226.858
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	136.123	147.390
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	20.234	45.390
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	5.198.642	6.144.332
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	4.200.942	4.901.119
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	997.700	1.243.213
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	483.152	680.729
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	483.152	680.729
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	14.640	247.713
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	14.640	247.713
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.175.060	1.624.067
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.018.565	1.450.806
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	67.127	65.270
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	89.368	107.991



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		11.220
- Cheltuieli (ct.6812)	33		11.220
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	9.193.041	11.091.327
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	506.159	482.785
- 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	163	148
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	6.254	9.343
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	6.417	9.491
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	153.053	232.335
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	43.666	83.636
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	196.719	315.971
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	190.302	306.480
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	315.857	176.305
- 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	9.705.617	11.583.603
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	9.389.760	11.407.298



PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	315.857	176.305
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	53.584	75.824
19. Alte impozite 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	262.273	100.481
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 165839191 / 311551920

\*) 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,

Numele și prenumele

TOTH BIRTAN CSABA

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

VAJNA KINGA ENIKO

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



## 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		100.481
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	769.111	769.111	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	499.025	499.025	
- peste 30 de zile	05	136.918	136.918	
- peste 90 de zile	06	345.958	345.958	
- peste 1 an	07	16.149	16.149	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	143.930	143.930	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	102.893	102.893	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	36.919	36.919	
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	4.118	4.118	
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alți creditori	15			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	126.156	126.156	
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. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2009		31.12.2010
A	B	1		2
Numar mediu de salariați	23	211		259

<b>IV. Plăți de dobanzi si redevente</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
<b>V. Tichete de masă</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	30		258.025
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	31		
- din fonduri publice	32		
- din fonduri private	33		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare - total (rd. 35 la 37), din care:	34		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:	38		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:	39		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	40		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	41		
- părți sociale emise de rezidenți	42		
- obligațiuni emise de rezidenți	43		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	44		
- acțiuni și 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 și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție 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	2.037.136	2.272.293
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51		560
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	4.721	
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	53		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	50.332	43.688
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	4.400	94.512
- în lei (ct. 5311)	66	4.400	94.512
- în valută (ct. 5314)	67		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	32.766	74.670
- în lei (ct. 5121)	69	32.460	74.537
- în valută (ct. 5124)	70	306	133
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	4.454.299	4.464.127
- 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	389.364	596.349
- în lei	79	389.364	596.349
- în valută	80		
- 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	160.588	61.000
- în lei	85	160.588	61.000
- în valută	86		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 88 + 89), din care:	87		
- în lei	88		

- în valută	89		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 92 + 93), din care:	91	1.787.038	2.058.484
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92	1.787.038	2.058.484
- 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	1.119.605	1.133.413
- Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	309.194	194.920
- Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	576.770	369.721
- 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	111.740	50.240
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101	1.223.450	1.227.950
- acțiuni cotate	102		
- acțiuni necotate	103	1.223.450	
- părți sociale	104		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105		1.227.950
Brevete și licențe (din ct. 205)	106		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107		

Suma de control F30 : 37335232 / 311551920

\*) 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

TOTH BIRTAN CSABA

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

VAJNA KINGA ENIKO

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2010

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	147			X	147
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd.01 la 03)	04	147			X	147
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	188.313			X	188.313
Constructii	06	456.685	72.728	2.500		526.913
Instalatii tehnice si masini	07	4.854.950	882.571			5.737.521
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	67.502	3.913	9.420		61.995
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	55.820		55.820	X	0
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	5.623.270	959.212	67.740		6.514.742
<b>Imobilizari financiare</b>	11	33.428			X	33.428
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	5.656.845	959.212	67.740		6.548.317

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	147			147
TOTAL (rd.13 +14)	15	147			147
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16				
Constructii	17	75.547	16.359		91.906
Instalatii tehnice si masini	18	1.225.272	654.739		1.880.011
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	28.619	9.631	7.815	30.435
TOTAL (rd.16 la 19)	20	1.329.438	680.729	7.815	2.002.352
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	1.329.585	680.729	7.815	2.002.499

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

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

Suma de control F40 : 51691370 / 311551920

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TOTH BIRTAN CSABA

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității



Numele si prenumele

VAJNA KINGA ENIKO

Calitatea

II-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

Vers.1.00