

CONTURI DE BILANT LA 31.12.2010
(Toate sumele sunt exprimate in RON)

Cont	Explicații	2.011	2.012
508	Alte titluri de plasam si creante asimilate		
		0	0
	<u>Lichidități</u>		
51211	Conturi la banca in lei BCR		19
51212	Conturi la banca in lei MILLENNIUM	109.578	
51213	Conturi la banca in lei Trezoreria	24	51
51214	Conturi la banca in lei BCR-garantii admin.	258	258
51215	Conturi la banca in lei ITALO-ROMENA	680	427
51216	Conturi la banca in lei MILLENNIUM CARD	147	473
51217	Conturi la banca in lei Raiffeisen	12.353	3.390
51218	Conturi la banca in lei UNICREDIT		
51219	Conturi la banca in lei (alte garantii-CEC)	10.780	13.430
		133.820	18.048
5124,10	Conturi la banca in devize UNICREDIT-EURO		
5124,12	Conturi la banca in devize UNICREDIT-USD		
5124,3	Conturi la banca in devize ITALO-ROMENA -USD	33	
5124,5	Conturi la banca in devize ITALO-ROMENA -EURO	43	
5124,6	Conturi la banca in devize ITALO-ROMENA -GBP		
5124,7	Conturi la banca in devize BRD-EURO		
5124,8	Conturi la banca in devize BCR-\$		
5124,9	Conturi la banca in devize BCR-EUR		
512413	Conturi la banca in devize Raiffeisen - USD	696	579
512414	Conturi la banca in devize Raiffeisen - EUR	845	805
	Conturi la banca in devize Millennium - CHF	6	6
	Conturi la banca in devize Millennium - USD	96	104
		1.719	1.494
5311	Casa in lei	378	49
		378	49
5328	Alte valori		
		0	0
5411	Acreditiv	0	0
		0	0
5421	Avansuri de trezorerie		
		0	0
	Total disponibilități bănești	135.916	19.592
	<u>Creante</u>		
4111	Clienți interni	3.528.033	4.045.146
4118	Clienți incerti	59.478	59.478
4511	Decontari intre entitățile afiliate	533.076	366.609

CONTURI DE BILANT LA 31.12.2010
(Toate sumele sunt exprimate in RON)

Cont	Explicații	2.011	2.012
491	Provizioane pentru răi platnici	-59.478	-59.478
	Total clienți	4.061.109	4.411.755
	<u>Alte creante de la stat</u>		
441	Impozit profit		
4424	tva de recuperat		
4428	TVA neexigibila	1.090	1.398
4462	taxa afisaj	154	
4311.06	concediu medical de recuperat	37.755	
4464	Accize	321.276	
	Total creanțe de la stat	360.274	1.398
	<u>Alte creante</u>		
4091	Furnizori -debitori stocuri	13.495	25.184
4092	Furnizori -debitori PRESTARI SERVICII	640.122	621.447
4251	Avansuri acordate personalului		
461	Debitori diversi		
458	Decontari din op de participatie		
	Total alte creanțe	653.616	646.632
	<u>Plăți si cheltuieli în avans</u>		
4712	Electrica		
4713	Cheltuieli inreg.in avans- Campanie Saprosan		
4714	Cheltuieli inreg.in avans- ON AIR 07		
4715	Cheltuieli inreg.in avans- dobândă leasing		
4716	Cheltuieli inreg.in avans- ON AIR 08		
4717	Cheltuieli inreg.in avans- ON AIR10		
47110	Cheltuieli inreg.in avans- tarif autorizare 24 produse ANM pt anul 2008		
47111	Cheltuieli inreg.in avans- etalonat termometre, manometre		
47112	Cheltuieli inreg.in avans- cotizatie an 2008 Regisco		
47113	Cheltuieli inreg.in avans- abonam.informatii e-mail		
47114	Cheltuieli inreg.in avans- abonam. Consilier taxe si impozite		
	Asigurare RCA		
	Rovigneta		
	Total plăți în avans	200.275	196.946
476	Diferente de conversie-activ		
	<u>Stocuri</u>		
301	Materii prime	471.140	443.189
3021	Materiale auxiliare	14	146
3022	Combustibil		

CONTURI DE BILANT LA 31.12.2010
(Toate sumele sunt exprimate in RON)

Cont	Explicații	2.011	2.012
3023	Materiale pentru ambalat	331.124	343.213
3024	Piese de schimb		
3028	Alte materiale consumabile	2.293	3.318
3081	Dif de pret la mat prime si maeriale.		
3082	Dif de pret la materii prime-accize alcool		
303	Obiecte de inventar		3.868
331	Produce in curs de executie	38.755	48.064
341	Semifabricate	33	33
345	Produce finite	223.635	298.474
348	Diferente de pret la produse		
351	Materii prime si materiale aflate la terti		
371	Marfuri	29.830	101.216
381	Ambalaje	29.062	23.843
391	Provizioane pt. deprecierea materiilor prime		
392	Provizioane pt. deprecierea materiilor consum.		
392	Obiecte de inventar		
394	Prov. Produce		
397	Prov. Marfuri		
398	Proviz. Ambalaje		
		1.125.886	1.265.363
	<u>Titluri imobilizate,alte creante</u>		
265	<u>Alte titluri imobilizate</u>	8.750	8.750
267	Alte creante imobilizate	403.500	403.500
		412.250	412.250
	<u>Alte imobilizari necorporale</u>		
203	Cheltuieli de dezvoltare	452.626	452.626
205	Concesiuni, brevete, marci	8.121	8.121
208	Alte imobilizari necorporale	143.941	314.212
	Total imob necorporale	604.688	774.958
	<u>Amortizare imob necorporale</u>		
2803	Amortizare cheltuieli de dezvoltare	-432.079	-438.928
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, marcilor	-8.121	-8.121
2808	Amort altor imob necorp	-141.158	-188.417
		-581.359	-635.466
	<u>Valori nete</u>		
203-2803	Cheltuieli de dezvoltare	20.546	13.698
205-2805	Concesiuni, brevete, marci	0	0
208-2808	Alte imobilizari necorporale	2.783	125.794
	Total imob necorporale valori nete	23.329	139.492
	<u>Imobilizări corporale</u>		
	<u>Valori brute</u>		
211	Terenuri	257.388	257.388
212	Construcții	3.268.513	3.388.451

CONTURI DE BILANT LA 31.12.2010
(Toate sumele sunt exprimate in RON)

Cont	Explicații	2.011	2.012
213	Mașini, utilaje și instalații	2.626.503	2.958.742
214	Alte imobilizări corporale	38.286	41.407
		6.190.691	6.645.989
231	Imobilizari corporale in curs	73.020	76.569
293	Prov pt deprecierea imob in curs		
	Total imobilizari in curs	73.020	76.569
	Total imobilizări corporale la valoarea de inventar	6.263.711	6.722.558
	Amortizări		
2812	Construcții	381.963	4.776
2813	Mașini, utilaje și instalații	1.907.950	2.162.599
2814	Alte imobilizări corporale	21.557	26.597
281	Total Amortizări imobilizări corporale	2.311.470	2.193.972
	Valori nete		
211	Terenuri	257.388	257.388
212-2812	Construcții	2.886.550	3.383.675
213-2813	Masini,utilaje si instalatii	718.553	796.143
214-2814	Alte imobilizări corporale	16.730	14.810
231	Imobilizari corporale in curs	73.020	76.569
	Imobilizări corporale la valoarea netă	3.952.241	4.528.586
		3.952.241	4.528.586
	Cf. bilant		
	Diferente	3.952.241	4.528.586
	Total activ	10.924.896	11.622.013
	Furnizori		
4011	Furnizori interni	387.037	404.680
4511	Furnizori afiliati	13.112	13.112
4041	Furnizori de imobilizari-interni		34.029
408	Furnizori -facturi nesoosite	5.719	11.971

CONTURI DE BILANT LA 31.12.2010
(Toate sumele sunt exprimate in RON)

Cont	Explicații	2.011	2.012
		405.868	463.792
4191	Clienți Creditori-interni	242	
4192	Clienți Creditori-externi	0	
		242	0
	<u>Alte datorii pe termen scurt</u>		
4211+423	Personal-renumeratii datorate	33.464	38.641
4212	Colab, cenzori,CA,remuneratii datorate		
426	Drepturi de pesonal neridicate		
427	Retineri datorate tertilor	2.150	2.780
428	Alte datorii si creante(garantii)	11.029	13.645
4311	Contrib unit asig sociale	24.149	28.907
4312	Contrib pers pt pensie suplimentara	11.952	13.509
4313	CASS angajator	6.062	6.784
4314	CASS angajati	6.379	7.176
4315	Contrib.angajator pt accid. de m-ca	495	
4316	Contrib. angajator pt concedii medicale si indemnizatii		
4371	Contrib unit la fond somaj	553	611
4372	Contrib pers la fond somaj	555	612
4373	Fondul de garantare a salariilor	282	317
4423	TVA de plata	787	32.101
4428	TVA neex.		
441	Impozit profit	6.306	32.426
444	Impozit salarii	17.276	20.244
4461	Taxe auto		
4462	Impozit cladiri		
4463	Impozit teren		
44610	impozit pe drept de propriet intelect	527	
44615	Taxa claw back	16.443	54.478
44612	Taxa ambalaje		
447	Fonduri speciale		
448	Alte dat si creante cu buget stat		
462	Creditori diversi	100.130	23.988
	Dif		
		238.538	276.219
4551	Asociati conturi curente (CPH-2002)		
4558	Dobinzi- conturi asociati		
		0	0
		238.538	276.219
	<u>Dividende</u>		
457	Dividende de platit		
		0	0

CONTURI DE BILANT LA 31.12.2010
(Toate sumele sunt exprimate in RON)

Cont	Explicații	2.011	2.012
472	Venituri înregistrate în avans		
477	Diferente de conversie-pasiv		
5191	Credite bancare pe termen scurt	1.106.171	1.172.414
	Datorii termen scurt	1.750.819	1.912.425
	<u>Imprumuturi</u>		
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate		
168	Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate		
		0	0
	Total datorii	1.750.819	1.912.425
	<u>Provizioane pt.riscuri si cheltuieli</u>		
1518	Alte provizioane pt.riscuri si chelt.	321.276	
		321.276	0
101	Capital social	9.651.910	9.651.910
		9.651.910	9.651.910
	<u>Rezerve</u>		
1051	Rezerve din reevaluare cladiri	1.484.416	1.025.972
1061	Rezerve legale	158.486	222.314
1065	Rezerve reprez.surplus din rez.din reevaluare	30.941	265.696
10681	Alte rezerve	431.020	431.020
10682	Alte rezerve - facilitati	5.194	5.194
	Rezerve	2.110.057	1.950.195
1171	Rezultat reportat	-3.370.316	-2.588.414
1172	Rezultat reportat, adaptare O306	1.779	1.779
	Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile		
1174		-322.530	-322.530
		-3.691.067	-2.909.165
121	Profit si pierdere	826.136	1.080.475
129	Repartizarea profitului	-44.234	-63.828
		781.902	1.016.647
	Capitaluri proprii	8.852.802	9.709.587
	Total Pasiv	10.924.896	11.622.013
	Activ-Pasiv	0	0