

Bifati numai dacă  Mari Contribuabili care depun bilanțul la București  
este cazul:  Sucursala  
 Dacă entitatea a optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/1991

Entitatea SC SOMES SA DEJ

<b>Adresa</b>	Judet	Sector	Localitate			
	Cluj		DEJ			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	BISTRITTEI	63				

Număr din registrul comerțului J12/1/1991 Cod unic de înregistrare 199800

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

1711 Fabricarea celulozelor

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
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	13.214	5.198
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. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	13.214	5.198
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	36.580.900	36.085.505
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	65.896.429	65.019.056
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	147.232	119.635
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	6.612.362	5.489.615
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	109.236.923	106.713.811
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	3.585.860	125.800
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	3.585.860	125.800
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	112.835.997	106.844.809
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	8.665.114	6.601.956
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	2.303.178	0
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	2.807.539	24.242
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	240.298	426.675
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	14.011.129	7.052.873
<b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	10.083.807	4.129.819
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	214.090	41.225
5. Capital subscris și nevârsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	10.297.897	4.171.044
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	610.836	100.624
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	24.919.862	11.324.541
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	414.244	39.110
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	42.397.551	42.628.664
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	1.035.878	476.946
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	14.859.807	10.053.531
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	1.212.364	100.000
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	3.082.890	3.730.044
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	62.588.490	56.989.185
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	-37.270.266	-45.645.371
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	75.565.731	61.199.438
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	31.894.490	33.670.020
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	108.308	
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	32.002.798	33.670.020
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	171.911	160.241
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	16.755	16.755
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	188.666	176.996
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	175.885	119.484
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	15.882	19.837
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	15.882	19.837
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	191.767	139.321
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	26.465.508	26.465.508
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	26.465.508	26.465.508
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	24.966.166	24.860.410
IV. REZERVE			

1. Rezerve legale (ct. 1061)		73	1.025.334	1.025.334
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)		75	1.083.697	1.189.454
4. Alte rezerve (ct. 1068)		76	4.118.821	4.118.821
TOTAL (rd. 73 la 76)		77	6.227.852	6.333.609
Acțiuni proprii (ct. 109)		78		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	81		
	SOLD D (ct. 117)	82	5.410.399	14.461.144
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	83		0
	SOLD D (ct. 121)	84	9.050.745	15.965.445
Repartizarea profitului (ct. 129)		85		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)		86	43.198.382	27.232.938
Patrimoniul public (ct. 1016)		87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)		88	43.198.382	27.232.938

Suma de control F10 : 1559859161 / 4557832948

\*) 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

CRACIUN GRIGORE

Numele și prenumele

STIR RADU MARICEL

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2009	2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	78.160.813	30.610.217
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	76.666.275	27.811.526
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.494.538	2.798.691
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	15.700.682	5.069.334
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	311.695	5.469
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	7.124.026	7.518.883
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	12	69.895.852	33.065.235
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	38.716.296	20.539.157
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	179.248	72.703
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	8.705.032	4.105.453
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.163.522	2.485.381
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	7.676.809	6.166.060
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	6.159.025	4.956.578
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.517.784	1.209.482
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	4.080.198	2.160.524
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	4.080.198	2.160.524
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-560	-7.242
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	560	7.242
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	6.584.640	5.716.249
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	4.707.200	3.280.564
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	343.401	379.573
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.534.039	2.056.112

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	-24.333	-11.670
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34	24.333	11.670
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	67.080.852	41.226.615
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	2.815.000	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	8.161.380
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	608	0
- 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	6.608	2.888
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	507.908	6.701.377
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	515.124	6.704.265
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	8.466.382	6.953.611
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	3.885.820	7.532.719
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	12.352.202	14.486.330
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	11.837.078	7.782.065
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	9.022.078	15.943.445
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	70.410.976	39.769.500
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	79.433.054	55.712.945

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	9.022.078	15.943.445
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	28.667	22.000
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	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	9.050.745	15.965.445

Suma de control F20 : 1024312198 / 4557832948

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**Rd.19** - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

### ADMINISTRATOR,

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

CRACIUN GRIGORE

Numele și prenumele

STIR RADU MARICEL

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

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 -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr. unități</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unități care au înregistrat profit	01	0	0	
Unități care au înregistrat pierdere	02	1	15.965.445	
<b>II Date privind plățile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curentă</b>	<b>Pentru activitatea de investiții</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03	12.679.237	12.296.591	382.646
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:	04	9.086.144	8.815.199	270.945
- peste 30 de zile	05	533.277	525.597	7.680
- peste 90 de zile	06	3.807.360	3.718.532	88.828
- peste 1 an	07	4.745.507	4.571.070	174.437
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	1.364.006	1.364.006	
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajați, salariați și alte persoane asimilate	09	1.121.155	1.121.155	
- Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	233.413	233.413	
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	12	9.438	9.438	
- Alte datorii sociale	13			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	700.873	700.873	
Obligații restante față de alți creditori	15	188.788	188.788	
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	446.208	446.208	
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	288.511	288.511	
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 19 la 21), din care:	18	111.701		111.701
- restante după 30 de zile	19	111.701		111.701
- restante după 90 de zile	20			
- restante după 1 an	21			
Dobânzi restante	22	493.006	493.006	
<b>III. Numar mediu de salariați</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2009</b>		<b>31.12.2010</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariați	23	322	229	

<b>IV. Plăți de dobanzi și redevențe</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane către 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 către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevențe platite de persoanele juridice romane către 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 salariaților	30		226.964
<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	3.585.860	125.800
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	3.585.860	125.800
- acțiuni cotate emise de rezidenți	40		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	41	3.585.860	125.800
- părți sociale emise de rezidenți	42		
- obligațiuni emise de rezidenți	43		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	44		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	45		
- obligațiuni emise de nerezidenți	46		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:	47		
- 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	10.349.942	4.395.954
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51	387	295
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	105.347	42.380
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	53		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	522.600	91.230
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 organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61		
- acțiuni emise de nerezidenți	62		
- obligațiuni emise de nerezidenți	63		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64		
Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:	65	5.755	12.366
- în lei (ct. 5311)	66	2.151	12.230
- în valută (ct. 5314)	67	3.604	136
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	605.081	88.168
- în lei (ct. 5121)	69	603.756	87.793
- în valută (ct. 5124)	70	1.325	375
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		
Datoriile (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care:	74	96.282.080	90.370.425
- 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	34.446.324	34.864.313
- în lei	79	20.603.132	20.365.103
- în valută	80	13.843.192	14.499.210
- 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	39.845.717	41.434.371
- în lei	85	4.997.303	4.616.682
- în valută	86	34.848.414	36.817.689
- 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	180.596	13.217
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92	180.596	13.217
- 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	17.570.594	10.530.477
- Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	290.030	379.192
- Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	2.513.127	3.048.855
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97	1.435.692	100.000
- Sume datorate acționarilor/ asociațiilor (ct.455)	98		
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99		
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101	26.465.508	26.465.508
- acțiuni cotate	102		
- acțiuni necotate	103	26.465.508	26.465.508
- părți sociale	104		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105		
Brevete și licențe (din ct.205)	106	31.012	31.012
<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>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107	111.307	26.198

Suma de control F30 : 246250575 / 4557832948

\*) 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,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CRACIUN GRIGORE

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

Numele și prenumele

STIR RADU MARICEL

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2010

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	245.706			X	245.706
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	245.706			X	245.706
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	23.690.788		21.476	X	23.669.312
Constructii	06	22.003.269	116.028	458.652		21.660.645
Instalatii tehnice si masini	07	100.790.324	1.063.479	278.287		101.575.516
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	425.643		37.914		387.729
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	6.612.363	551.849	1.674.597	X	5.489.615
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	153.522.387	1.731.356	2.470.926		152.782.817
<b>Imobilizari financiare</b>	11	3.585.860		3.460.060	X	125.800
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	157.353.953	1.731.356	5.930.986		153.154.323

## 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	232.492	8.016		240.508
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 + 14)	15	232.492	8.016		240.508
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16				
Constructii	17	9.113.156	235.839	104.544	9.244.451
Instalatii tehnice si masini	18	34.893.896	1.889.072	226.507	36.556.461
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	278.412	27.597	37.915	268.094
TOTAL (rd.16 la 19)	20	44.285.464	2.152.508	368.966	46.069.006
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	44.517.956	2.160.524	368.966	46.309.514

## 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 : 1227411014 / 4557832948

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CRACIUN GRIGORE

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

STIR RADU MARICEL

Calitatea

II - DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

Vers.1.00

JUDETUL CLUJ 1 2  
 UNITATEA SC SOMES SA  
 ADRESA loc DEJ sector \_\_\_\_\_  
 str BISTRITELI nr 63  
 bl \_\_\_\_\_ ap \_\_\_\_\_ sc \_\_\_\_\_  
 TELEFON 211331-5  
 NUMĂRUL DIN REGISTRUL  
 COMERTULUI J12/1/1991

FORMĂ DE PROPRIETATE 34  
 RAMURA (cod Ministerul Finantelor,  
 Ramura preponderentă) IND  
 ACTIVITATEA (cod diviziune CAEN, Industrie  
 Activitatea preponderentă) 1711  
 CODUL FISCAL RO 199800

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
 în perioada 01 Ianuarie - 31 DECEMBRIE 2010

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiul financiar	Exercitiul financiar
		încheiat 31.12.2009	încheiat 31.12.2010
A	B	lei	lei
<b>ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE</b>			
(Pierdere)/Profit înainte de impozitare	01	(9.022.078)	(15.943.445)
<b>Ajustări pentru:</b>			
Cheltuieli cu amortizarea și provizioanele pentru deprecieri	02	4.080.198	2.160.524
Cheltuieli/Venituri cu provizioanele pentru deprecierea activelor circulante	03	(560)	(7.242)
Cheltuieli cu provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	04	(24.333)	(11.670)
Cheltuieli cu dobanzi	05	8.466.382	6.953.611
(Profit)/Pierdere net(a) din vânzarea de mijloace fixe	06	(26.088)	(901.155)
<b>Flux de numerar înainte de modificările fondului de rulment (rd. 01 la 07)</b>	07	<b>3.473.521</b>	<b>(7.749.377)</b>
(Majorare)/Micșorare - clienți și alte conturi asimilate	08	4.016.875	6.036.786
Micșorare/(Majorare) a stocurilor	09	15.018.383	7.048.323
Majorare/(Micșorare) - furnizori și conturi asimilate	10	(13.679.528)	(5.599.305)
<b>Flux de numerar rezultat din exploatare (rd. 08 la 11)</b>	11	<b>8.859.251</b>	<b>(263.573)</b>
Dobânzi plătite pentru împrumuturi	12	(8.760.182)	(3.907.445)
Impozit pe profit rambursat/(plătit)	13	(28.667)	(28.667)
<b>Flux de numerar net obținut în exploatare (rd. 12 la 14)</b>	14	<b>70.402</b>	<b>(4.199.685)</b>
<b>ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII</b>			
(Achiziții)/incasări din vânz. de imobilizări financiare	15	-	-
Plăți pentru leasinguri operationale	16		
Incassări din vânzări de imobilizări corporale	17	155.692	57.410
Achiziții de imobilizări corporale	18	2.134.024	316.077
<b>Flux de numerar net utilizat în activitățile de investiție (rd. 16 la 19)</b>	19	<b>2.289.716</b>	<b>373.487</b>
<b>ACTIVITĂȚI FINANCIARE</b>			
Majorare capital social (aport în numerar)	20	-	-
Plăți de dividende	21		
Plăți în contul contractelor de leasing	22	(85.251)	(46.033)
Incassări/(Plăți) de împrumuturi	23	(1.774.782)	3.362.019
<b>Flux de numerar net utilizat în activități financiare (rd. 21 la 24)</b>	24	<b>(1.860.033)</b>	<b>3.315.986</b>
Cresterea netă în disponibilitățile bănești și alte lichidități (rd. 14+19+24)	25	500.085	(510.212)
Disponibilități bănești și alte lichidități la începutul anului	26	110.751	610.836
<b>Disponibilități bănești și alte lichidități la sfârșitul perioadei (rd. 26+27)</b>	27	<b>610.836</b>	<b>100.624</b>

DIRECTOR GENERAL  
 Dr. Ing. CRACIUN GRIGORE



DIRECTOR ECONOMIC  
 Ec. STIR RADU MARICEL

JUDEȚUL CLUJ 12  
 UNITATEA SC SOMES SA  
 ADRESA loc DEJ sector \_\_\_\_\_  
 str BISTRITEL nr 63  
 bl \_\_\_\_\_ ap \_\_\_\_\_ sc \_\_\_\_\_  
 TELEFON 211331-5  
 NUMĂRUL DIN REGISTRUL  
 COMERTULUI J12/1/1991

FORMA DE PROPRIETATE \_\_\_\_\_ 34  
 RAMURA (cod Ministerul Finantelor,  
 Ramura preponderentă) IND  
 ACTIVITATEA (cod diviziune CAEN, Industrie, 2111  
 Activitatea preponderentă) \_\_\_\_\_  
 CODUL FISCAL RO 199800

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU  
 la data de 31 decembrie 2010

Denumirea indicatorului	Nr. rîl.	Sold la ianuarie 2009	Cresceri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2009
			Total din care	prin transfer	Total din care	prin transfer	
		1	2	3	4	5	6
Capital subscris	1	26.465.508					26.465.508
Patrimoniul reșis	2						-
Prime de capital	3	0					-
Rezerve din reevaluare	4	25.798.574	4.355.030	4.355.030	5.187.387	5.187.387	24.966.167
Rezerve legale	5	1.025.334					1.025.334
Rezerve statutare sau contractuale	6	0					-
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	7	266.844	816.853	816.853			1.083.697
Alte rezerve	8	3.500.986	617.835	617.834			4.118.821
Acțiuni proprii	9						-
Rezultatul reportat		0					-
Profit nerepartizat	10	5.204.597	-	-			5.204.597
Pierdere neacoperită	11	0					-
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, sau puțin IAS 29		0					-
Sold creditor	12	0					-
Sold debitor	13	0					-
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale							-
Sold creditor	14	1.647.729					1.647.729
Sold debitor	15						-
Rezultat reportat reprezentând surplus din reevaluare							-
Sold creditor	16	0					-
Sold debitor	17	0					-
Rezultat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunității Economice Europene		0					-
Sold creditor	18	0					-
Sold debitor	19	0					-
Profitul sau pierderea exercitiului financiar		0					-
Sold creditor	20						-
Sold debitor	21	12.162.726	9.050.745				21.313.471
Repartizarea profitului	22						-
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>23</b>	<b>51.646.796</b>	<b>(3.261.027)</b>	<b>5.789.717</b>	<b>5.187.387</b>	<b>5.187.387</b>	<b>43.198.382</b>

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Sold la ianuarie 2010	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2010
			Total din care	prin transfer	Total din care	prin transfer	
		1	2	3	4	5	6
Capital subscris	24	26.465.508					26.465.508
Patrimoniul regiei	25						-
Prime de capital	26	-					-
Rezerve din reevaluare	27	24.966.167			105.756	105.756	24.860.411
Rezerve legale	28	1.025.334					1.025.334
Rezerve statutare sau contractuale	29	-					-
Rezerve reprezentand surplusul rezultat din rezerve din reevaluare	30	1.083.697	105.757	105.757			1.189.454
Alte rezerve	31	4.118.821					4.118.821
Actiuni proprii	32	-					-
Rezultatul reportat		-					-
Profit nerepartizat	33	5.204.597					5.204.597
Pierdere neacoperita	34	-					-
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, sau puna IAS 29		-					-
Sold creditor	35	-					-
Sold debitor	36	-					-
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale		-					-
Sold creditor	37	1.647.729					1.647.729
Sold debitor	38	-					-
Rezultat reportat reprezentand surplus din reevaluare		-					-
Sold creditor	39	-					-
Sold debitor	40	-					-
Rezultat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene		-					-
Sold creditor	41	-					-
Sold debitor	42	-					-
Profitul sau pierderea exercitiului financiar		-					-
Sold creditor	43	-					-
Sold debitor	44	21.313.471	15.965.445				37.278.916
Repartizarea profitului	45	-					-
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>46</b>	<b>43.198.382</b>	<b>(15.859.688)</b>	<b>105.757</b>	<b>105.756</b>	<b>105.756</b>	<b>27.232.938</b>

Director General  
Dr. Ing. Craciun Ciprian



Director Economic  
Ec. Sbir Radu Mancel