

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

Tip situatie financiara : BL

Entitatea	SC ROMCARBON SA						
Adresa	Judet	Sector	Localitate				
	Buzau		BUZAU				
Adresa	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	TRANSILVANIEI	132					
Numar din registrul comertului	J10/83/1991	Cod unic de inregistrare	1158050				
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni						
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)							
2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic							

BILANT

Formular 10

la data de 31.12.2009

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	182.279
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	60.662	30.034
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	
5. Avansuri si immobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05	1.200	1.200
TOTAL (rd.01 la 05)	06	61.862	213.513
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	137.661.390	142.255.253
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	14.693.304	13.636.638
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	245.738	203.129
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	5.614.403	1.416.760
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	158.214.835	157.511.780
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	24.961.397	23.867.334
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	0	
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	0	
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 - 2963)	16	5.000	5.400
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	0	0
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	24.966.397	23.872.734

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	183.243.094	181.598.027
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	7.615.557	8.002.884
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	789.465	1.035.720
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	2.617.953	2.875.246
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	127.536	1.744.547
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	11.150.511	13.658.397
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 ²⁶⁾ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	15.295.641	16.404.661
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 - 495*)	26	0	1.546.316
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	28	1.245.062	1.577.304
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	16.540.703	19.528.281
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	0	
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	5.075.051	11.638.742
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	32.766.265	44.825.420
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	234.402	111.310
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	0	
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	52.798.258	56.218.953
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	3.664.517	113.382
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	9.372.941	11.560.612
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	0	
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451)	42	0	
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453)	43	0	

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
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	2.609.658	2.823.994
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	68.445.374	70.716.941
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	-35.444.707	-25.780.211
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	147.798.387	155.817.816
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	0	
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	18.579.150	17.222.085
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	0	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	0	
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691* + 451)	53	0	
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453)	54	0	
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)	55	3.643.742	2.705.455
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	22.222.892	19.927.540
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	0	
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 ²⁷) + 1514 + 1518)	59	42.183	42.183
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	42.183	42.183
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	61	1.277.142	1.072.535
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62	0	
TOTAL (rd. 61 + 62)	63	1.277.142	1.072.535
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	64	18.645.727	26.412.210
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	65	0	
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66	0	
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	18.645.727	26.412.210
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68	1.405.635	2.182.283
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	69	99.176.312	98.212.654

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70	1.020.344	1.124.219
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71	0	
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	72	1.968.174	2.931.833
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	10.527.362	10.527.362
TOTAL (rd. 70 la 73)	74	13.515.880	14.583.414
Acțiuni proprii (ct. 109)	75	0	
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	76	0	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	77	0	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	78	0	
SOLD D (ct. 117)	79	974.567	8.487.385
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	80	0	1.976.257
SOLD D (ct. 121)	81	7.512.817	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	82	0	103.875
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+ 69+ 74 - 75 + 76 - 77+78 - 79 + 80 - 81 - 82)	83	124.256.170	134.775.558
Patrimoniul public (ct. 1016)	84	0	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)	85	124.256.170	134.775.558

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

26) 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.

27) Acest cont apare la entitățile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 94/2001, precum și la cele care aplică prevederile pct. 92 (3) din *Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 1752/2005, cu modificările și completările ulterioare.*

Suma de control F10 : 2805224905 / 6331815657

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DOBROTA CRISTINEL

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele și prenumele

ZAINESCU VIORICA IOANA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2009

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	93.812.673	76.880.098
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	76.964.389	64.971.705
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	16.848.284	11.908.393
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)	04	0	
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	
2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711)			
Sold C	06	1.160.083	564.613
Sold D	07	0	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08	232.773	203.052
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	3.248.227	5.132.324
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	98.453.756	82.780.087
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	44.280.585	32.406.517
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	228.783	60.573
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	6.313.385	5.892.126
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	15.421.260	10.950.373
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	12.645.152	10.906.532
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	9.922.394	8.543.493
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	2.722.758	2.363.039
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	2.707.345	3.033.551
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	2.709.435	3.033.551
a.2) Venituri (ct.7813)	20	2.090	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	846.566	259.218
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	944.719	339.864
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	98.153	80.646
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	12.590.612	10.408.984
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	9.150.564	9.020.667
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	530.606	537.743
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	2.909.442	850.574
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	42.183	

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30	42.183	
- Venituri (ct.7812)	31	0	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	95.075.871	73.917.874
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	3.377.885	8.862.213
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36	0	
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38	0	
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	406.485	582.271
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40	0	
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	3.808.069	4.715.745
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	4.214.554	5.298.016
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	299.990
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	299.990
- Venituri (ct.786)	45	0	
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	4.456.822	3.433.187
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47	0	
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	10.648.434	8.436.128
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49	15.105.256	12.169.305
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	10.890.702	6.871.289
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	0	1.990.924
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	7.512.817	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	102.668.310	88.078.103
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	110.181.127	86.087.179

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 58-59)	60	0	1.990.924
- Pierdere (rd. 59-58)	61	7.512.817	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	14.667
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCİȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	0	1.976.257
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	7.512.817	0

Suma de control F20 : 1444352151 / 6331815657

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DOBROTA CRISTINEL

Numele si prenumele

ZAINESCU VIORICA IOANA

Semnatura



Stampila unitatii



Semnatura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular 30

la data de 31.12.2009

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		1.976.257
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03	16.774	16.774	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	16.774	16.774	
- peste 30 de zile	05	11.027	11.027	
- peste 90 de zile	06	3.492	3.492	
- peste 1 an	07	2.255	2.255	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
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.	31.12.2008		31.12.2009
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	747		658

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
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		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30		307.593
VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare **) – total (rd. 32 la 34), din care:	31		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	32		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	33		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	34		
VII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	24.966.397	24.172.724
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:	36	24.966.397	24.172.724
- acțiuni cotate	37		
- acțiuni necotate	38	24.966.397	24.172.724
- părți sociale	39		
- obligațiuni	40		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	43	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	44		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	15.809.191	16.914.216
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	0	1.942
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	571.251	1.562.409
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	908.213	1.670.579
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	49		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 51 la 55), din care:	50		

	Nr. rd.	31.12. 2008	31.12. 2009
A	B	1	2
- acțiuni cotate	51		
- acțiuni necotate	52		
- părți sociale	53		
- obligațiuni	54		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56		
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	28.085	26.934
- în lei (ct. 5311)	58	28.085	26.934
- în valută (ct. 5314)	59		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	5.046.670	11.611.719
- în lei (ct. 5121)	61	4.273.265	1.167.493
- în valută (ct. 5124)	62	773.405	10.444.226
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65		
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	90.668.267	90.644.481
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 68 + 69), din care:	67		
- în lei	68		
- în valută	69		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care:	70	50.451.418	53.729.013
- în lei	71		
- în valută	72	50.451.418	53.729.013
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73		
- în lei	74		
- în valută	75		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	20.925.990	19.712.025
- în lei	77		
- în valută	78	20.925.990	19.712.025
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682)(rd. 80 + 81), din care:	79		
- în lei	80		
- în valută	81		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	4.724.617	3.938.834
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	84	4.724.617	3.938.834
- în valută	85		

	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	13.037.459	11.673.993
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	311.907	287.731
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	1.099.490	292.128
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	117.386	1.010.757
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91	18.645.727	26.412.210
- acțiuni cotate	92	18.645.727	26.412.210
- acțiuni necotate	93		
- părți sociale	94		
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	168.984	173.817

Suma de control F30 : 827233948 / 6331815657

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/ 14.08.2004

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DOBROTA CRISTINEL

Numele si prenumele

ZAINESCU VIORICA IOANA

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2009

Formular 40 (pag.1-2)

- 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		193.001		X	193.001
Alte imobilizari	02	358.789	21.700		X	380.489
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	1.200			X	1.200
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	359.989	214.701		X	574.690
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	119.942.129	327.041		X	120.269.170
Constructii	06	18.910.485	5.114.057	30.124	30.094	23.994.418
Instalatii tehnice si masini	07	22.663.149	1.520.987	507.361	416.547	23.676.775
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	396.893				396.893
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	5.614.403	2.764.442	6.962.085	X	1.416.760
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	167.527.059	9.726.527	7.499.570	446.641	169.754.016
Imobilizari financiare	11	24.966.397	2.441.527	3.235.200	X	24.172.724
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	192.853.445	12.382.755	10.734.770	446.641	194.501.430

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI 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	298.127	63.049		361.176
TOTAL (rd.13 +14)	15	298.127	63.049		361.176
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	1.191.224	817.151	40	2.008.335
Instalatii tehnice si masini	18	7.969.844	2.110.744	40.450	10.040.138
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	151.156	42.608		193.764
TOTAL (rd.16 la 19)	20	9.312.224	2.970.503	40.490	12.242.237
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	9.610.351	3.033.552	40.490	12.603.413

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

-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		299.990		299.990
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33		299.990		299.990

Suma de control F40 : 1255004653 / 6331815657**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DOBROTA CRISTINEL

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

ZAINESCU VIORICA IOANA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.02