

**CONFIRMARE DEPUNERE**

Exemplarul nr.1

**situatia financiara anuala**

Se confirma ca, prin cererea nr. 10512, din data de 30/04/2010, s-a depus situatia financiara anuala, pentru exercitiul financiar 2009, pentru firma: COMCEREAL SA, cu sediul in: VASLUI, str. Str. PODUL INALT, nr. 1, avand numarul de ordine la registrul comertului: J37/88/1996 si cod unic de inregistrare: 8208253.

Sume de control cf. fisier depus:--> F10: 2732961721, F20: 2464809623, F30: 1194081293, F40: 1303448408, Total: 7695301045

INDICATORI DE BILANT 2009(lei):

- active imobilizate - total: 139097088, active circulante - total: 117048384
- capitaluri proprii: 41509082, cifra de afaceri neta: 131927727
- profit brut: 1620082, nr. mediu salariat: 312

**Director/Persoana desemnata**  
IOAN ZAHARIA



Data emiterii: 30/04/2010

cod: 11.10.200

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

Tip situatie financiara : BL

Entitatea	SC COMCEREAL SA VASLUI						
Adresa	Judet	Sector	Localitate				
	Vaslui		VASLUI				
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	Podu Inalt	1				0235361569	
Numar din registrul comertului	J/37/88/1996		Cod unic de inregistrare	8208253			
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni						
<b>Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)</b>							
0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase							

**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
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	5.037	3.786
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	34.625	32.580
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	39.662	36.366
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	40.559.905	81.117.336
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	43.520.747	48.312.916
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	80.813	67.088
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	693.615	2.384.982
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	84.855.080	131.862.322
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	7.192.000	7.172.000
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	6.400	6.400
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	7.198.400	7.173.400

			F10 - pag. 2
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	92.093.142	139.097.088
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	5.408.386	10.275.519
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	31.803.314	42.959.530
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	9.605.670	9.463.959
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	23.644.910	13.233.584
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	70.462.280	75.932.592
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale <sup>26)</sup> (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	18.256.505	21.853.520
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 - 495*)	26	486.460	786.191
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	16.333.786	18.418.347
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	35.076.751	41.058.058
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	1.430.484	57.734
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	106.969.515	117.048.384
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	45.444.542	53.821.029
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	2.620.715	20.189.232
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	18.639.936	20.452.439
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451)	42	13.359.404	6.701.796
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453)	43		

			F10 - pag. 3
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	10.064.237	8.000.712
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	90.128.834	109.165.208
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	16.840.681	7.883.176
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	108.933.823	146.980.264
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	50.273.399	48.808.688
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	196.085	12.217
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691* + 451)	53		42.100.000
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 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	14.852.038	11.032.481
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	65.321.522	101.953.386
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		181.097
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 <sup>27</sup> ) + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		181.097
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	61		3.336.699
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62		
TOTAL (rd. 61 + 62)	63		3.336.699
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	64	25.800.000	25.800.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	65		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66		
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	25.800.000	25.800.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	69	1.523.274	950.761

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	1.238.194	1.290.000
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	72		391.416
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	7.644.531	12.570.898
TOTAL (rd. 70 la 73)	74	8.882.725	14.252.314
Acțiuni proprii (ct. 109)	75		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	76		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	77		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	78	7.406.302	506.007
SOLD D (ct. 117)	79		0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	80	7.865.317	1.092.147
SOLD D (ct. 121)	81		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	82	7.865.317	1.092.147
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+ 69+ 74 - 75 + 76 - 77+78 - 79 + 80 - 81 - 82)	83	43.612.301	41.509.082
Patrimoniul public (ct. 1016)	84		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)	85	43.612.301	41.509.082

\*) Conturi de repartizat dupa 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 : 2732961721 / 7695301045

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

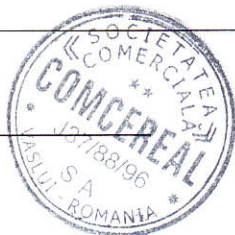
CAIN EUGEN

Numele si prenumele

CHIRIAC GHIORGHE

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

14422 A

## 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	155.496.444	131.927.727
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	80.441.054	57.559.364
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	59.906.961	47.971.884
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)	04		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	15.148.429	26.396.479
2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711)			
Sold C	06	19.955.998	15.390.189
Sold D	07		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08	1.189.465	761.900
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	5.711.958	1.908.928
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	182.353.865	149.988.744
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	48.836.655	37.072.374
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	1.226.530	1.329.468
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	917.818	833.991
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	56.797.272	47.891.285
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	14.460.135	13.070.347
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	11.352.022	10.145.381
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	3.108.113	2.924.966
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	9.961.795	7.877.184
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	9.961.795	7.877.184
a.2) Venituri (ct.7813)	20		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21		517.055
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22		517.055
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	29.305.965	23.423.731
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	21.660.591	20.524.053
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	1.192.410	884.692
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	6.452.964	2.014.986
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	28		
Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)	29		

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30		
- Venituri (ct.7812)	31		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	161.506.170	132.015.435
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	20.847.695	17.973.309
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	6.731	95.255
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36	6.731	95.255
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	1.314.885	1.300
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40	1.286.637	
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	767.779	562.395
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	2.089.395	658.950
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43		
- Cheltuieli (ct.686)	44		
- Venituri (ct.786)	45		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	10.395.581	15.718.174
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	3.354.476	1.294.003
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49	13.750.057	17.012.177
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	11.660.662	16.353.227
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	9.187.033	1.620.082
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55		
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	184.443.260	150.647.694
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	175.256.227	149.027.612

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 58-59)	60	9.187.033	1.620.082
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	1.321.716	527.935
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	7.865.317	1.092.147
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

Suma de control F20 : 2464809623 / 7695301045

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

Numele si prenumele

CAIN EUGEN

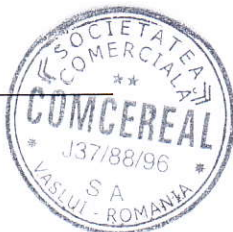
Numele si prenumele

CHIRIAC GHIORGHE

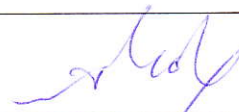
Semnatura



Stampila unitatii



Semnatura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

14422 A.

## DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2009

Formular 30

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitati care au inregistrat profit	01	1		1.092.147
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03	147.028	147.028	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
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 creditori	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	147.028	147.028	
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			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2008</b>		<b>31.12.2009</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	23	532		312

<b>IV. Plati 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 dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din 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 masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30		469.903
<b>VI. Cheltuieli de inovare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>31.12. 2009</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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		
<b>VII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>31.12. 2009</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	7.198.400	7.178.400
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	7.192.000	7.172.000
- acțiuni cotate	37		
- acțiuni necotate	38	7.192.000	7.172.000
- 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	6.400	6.400
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	43	6.400	6.400
- 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	18.256.505	22.749.863
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	3.351	3.905
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	12.816.139	16.928.388
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	4.000.756	2.272.245
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 organisme 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	8.809	7.266
- în lei (ct. 5311)	58	8.809	7.266
- în valută (ct. 5314)	59		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	1.419.668	49.791
- în lei (ct. 5121)	61	1.416.995	40.016
- în valută (ct. 5124)	62	2.673	9.775
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	2.007	677
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	2.007	
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65		677
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	155.450.356	211.118.594
- 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	77.117.326	83.318.312
- în lei	71	75.921.527	82.049.852
- în valută	72	1.195.799	1.268.460
- 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	18.600.615	19.311.405
- în lei	77	18.600.615	19.311.405
- în valută	78		
- 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	18.742.078	15.217.658
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	84	6.460	6.460
- în valută	85	18.735.618	15.211.198

	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	21.456.736	40.653.888
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	562.771	497.938
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	3.927.735	964.626
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	15.043.095	51.154.767
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91	25.800.000	25.800.000
- acțiuni cotate	92	25.800.000	25.800.000
- acțiuni necotate	93		
- părți sociale	94		
<b>VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>31.12.2009</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	75.813	71.191

Suma de control F30 : 1194081293 / 7695301045

\*) 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

CAIN EUGEN

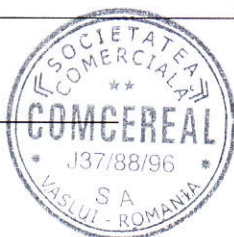
Numele si prenumele

CHIRIAC GHIORGHE

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

14422 A

## SITUATIA ACTIVELOI 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
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	8.739			X	8.739
Alte imobilizari	02	42.430	3.487		X	45.917
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	51.169	3.487		X	54.656
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	8.520.445	637.310		X	9.157.755
Constructii	06	42.185.942	42.295.314	52.570	52.384	84.428.686
Instalatii tehnice si masini	07	65.300.190	10.650.217	582.641	87.178	75.367.766
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	115.739				115.739
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	693.616	2.069.715	378.349	X	2.384.982
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	116.815.932	55.652.556	1.013.560	139.562	171.454.928
<b>Imobilizari financiare</b>	11	7.198.400		20.000	X	7.178.400
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	124.065.501	55.656.043	1.033.560	139.562	178.687.984

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI 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	3.702	1.251		4.953
Alte imobilizari	14	7.805	5.532		13.337
TOTAL (rd.13 +14)	15	11.507	6.783		18.290
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16				
Constructii	17	10.146.483	2.336.950	14.328	12.469.105
Instalatii tehnice si masini	18	21.779.443	5.519.726	244.319	27.054.850
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	34.926	13.725		48.651
TOTAL (rd.16 la 19)	20	31.960.852	7.870.401	258.647	39.572.606
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	31.972.359	7.877.184	258.647	39.590.896

## 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
<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 : 1303448408 / 7695301045

## ADMINISTRATOR,

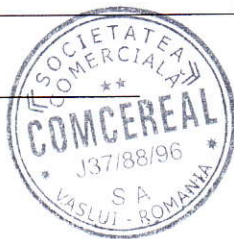
## INTOCMIT,

Numele si prenumele

CAIN EUGEN

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

CHIRIAC GHIORGHE

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

14422 A

Formular  
VALIDAT

Vers.1.02