

Bifati numai daca este cazul :

☐ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti☐ Sucursala

Tip situatie financiara : BL

Entitatea	SC CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA						
Adresa	Judet	Sector	Localitate				
	Iasi		Iasi				
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	Toma Cozma	13					
Numar din registrul comertului	J22-354-91		Cod unic de inregistrare	1957570			
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni						
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)							
4291 Construcții hidrotehnice							

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		
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	2.268	725
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05		38.496
TOTAL (rd.01 la 05)	06	2.268	39.221
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	23.534.697	23.294.912
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	6.153.886	8.525.245
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	13.718	11.304
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	181.108	2.106.607
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	29.883.409	33.938.068
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
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		
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	2.397.191	6.989.161
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	2.397.191	6.989.161

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	32.282.868	40.966.450
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	3.400.503	904.901
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	7.667.755	0
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	109.447	2.780
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	110.678	448.590
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	11.288.383	1.356.271
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 ¹⁾ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	3.029.107	21.744.776
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	216.639	475.752
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	3.245.746	22.220.528
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	456	456
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	456	456
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	52.395	1.311.315
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	14.586.980	24.888.570
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	1.454.759	0
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	926.000	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	5.125	145.813
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	5.372.863	15.157.351
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453)	43		

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	4.126.545	6.532.696
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	10.430.533	21.835.860
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	5.611.206	3.052.710
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	37.894.074	44.019.160
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		
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 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	11.157.900	6.935.701
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	11.157.900	6.935.701
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 ²⁾ + 1514 + 1518)	59	0	4.984.357
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	0	4.984.357
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62		
TOTAL (rd. 61 + 62)	63		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	64	1.303.560	1.303.560
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	65		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66		
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	1.303.560	1.303.560
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	69	23.491.797	23.491.797

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	255.672	260.712
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	72		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	1.107.207	1.685.145
TOTAL (rd. 70 la 73)	74	1.362.879	1.945.857
Acțiuni proprii (ct. 109)	75		
Câștiguri 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)	78		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	79		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	80	615.604	5.362.928
SOLD C (ct. 121)			
LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	81		0
SOLD D (ct. 121)			
Repartizarea profitului (ct. 129)	82	37.666	5.040
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+ 69+ 74 - 75 + 76 - 77+78 - 79 + 80 - 81 - 82)	83	26.736.174	32.099.102
Patrimoniul public (ct. 1016)	84		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)	85	26.736.174	32.099.102

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

1) 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.

2) Acest cont apare la entitățile care au aplicat Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, aprobate prin OMFP nr. 94/ 2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și la cele care au aplicat prevederile pct. 92 alin.(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 : 722038601 / 2156644132

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ec. Ioan Careja

Numele si prenumele

ec. Costel Moga

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 31.12.2009

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare 2008	Perioada de raportare 2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	24.034.928	92.012.268
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	21.071.969	89.743.102
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	2.962.959	2.269.166
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		
2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711)			
Sold C	06	10.445.269	
Sold D	07		5.007.634
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08	267.894	
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	68.543	256.480
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	34.816.634	87.261.114
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	11.638.222	17.711.647
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	118.443	423.949
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	595.341	582.597
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	2.841.489	2.245.061
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	7.798.586	10.503.011
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	6.095.517	8.289.533
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	1.703.069	2.213.478
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	1.352.410	1.177.792
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	1.352.410	1.177.792
a.2) Venituri (ct.7813)	20		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	-6.196	78.691
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22		78.691
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	6.196	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	8.628.641	40.970.409
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	8.140.001	38.663.447
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	335.048	394.408
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	153.592	1.912.554
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	-455.077	4.984.358

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare 2008	Perioada de raportare 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30		4.984.358
- Venituri (ct.7812)	31	455.077	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	32.511.859	78.677.515
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	2.304.775	8.583.599
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36		
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	86.125	25.852
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	1.160	434
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	87.285	26.286
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	1.478.372	1.372.322
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	160.366	746.003
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49	1.638.738	2.118.325
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	1.551.453	2.092.039
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	753.322	6.491.560
- 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	34.903.919	87.287.400
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	34.150.597	80.795.840

			F20 - pag. 3
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare 2008	Perioada de raportare 2009
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 58-59)	60	753.322	6.491.560
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	137.718	1.100.700
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63		27.932
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	615.604	5.362.928
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

Suma de control F20 : 949697415 / 2156644132

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ec. Ioan Careja

Numele si prenumele

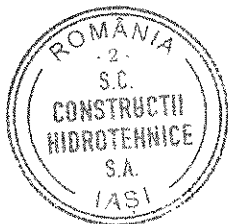
ec. Costel Moga

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

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		5.362.928
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	5.586.947	3.795.747	1.791.200
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	5.586.947	3.795.747	1.791.200
- peste 30 de zile		05	5.024.235	3.262.391	1.761.844
- peste 90 de zile		06	287.575	287.575	
- peste 1 an		07	275.137	245.781	29.356
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:		08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati 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 salariati		Nr. rd.	31.12.2008		31.12.2009
A		B	1		2
Numar mediu de salariati		23	364		336

F30 - pag. 2			
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		
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		
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		
- acțiuni cotate	37		
- acțiuni necotate	38		
- părți sociale	39		
- obligațiuni	40		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	43		
- 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		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47		
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48		
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	455	455

	Nr. rd.	31.12. 2008	31.12. 2009
A	B	1	2
- acțiuni cotate	51	455	455
- 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	10.192	12.964
- în lei (ct. 5311)	58	10.190	12.962
- în valută (ct. 5314)	59	2	2
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	28.092	1.284.546
- în lei (ct. 5121)	61	27.732	1.284.369
- în valută (ct. 5124)	62	360	177
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	20.354.994	28.629.348
- 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		
- în lei	71		
- în valută	72		
- 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		
- în lei	77		
- 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	9.388.439	4.510.136
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	84	9.388.439	4.510.136
- 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	5.377.989	15.302.809
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	1.267.704	2.292.505
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	1.248.888	1.915.436
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	3.071.974	4.608.462
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91	1.303.560	1.303.560
- acțiuni cotate	92	1.303.560	1.303.560
- 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		

Suma de control F30 : 158640218 / 2156644132

*) 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 din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind productia și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/ 14.08.2004

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ec. Ioan Careja

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

ec. Costel Moga

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2009

Formular 40 (pag.1-2)

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	33.572	8.408		X	41.980
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03		38.496		X	38.496
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	33.572	46.904		X	80.476
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	15.467.608			X	15.467.608
Constructii	06	8.564.726				8.564.726
Instalatii tehnice si masini	07	10.526.733	3.486.535	206.357	183.366	13.806.911
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	58.331		238		58.093
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	181.108	4.764.015	2.838.516	X	2.106.607
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	34.798.506	8.250.550	3.045.111	183.366	40.003.945
Imobilizari financiare	11	2.397.191	4.986.184	394.214	X	6.989.161
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	37.229.269	13.283.638	3.439.325	183.366	47.073.582

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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	31.304	9.951		41.255
TOTAL (rd.13 +14)	15	31.304	9.951		41.255
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	497.636	239.785		737.421
Instalatii tehnice si masini	18	4.372.846	1.035.994	127.174	5.281.666
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	44.615	2.387	212	46.790
TOTAL (rd.16 la 19)	20	4.915.097	1.278.166	127.386	6.065.877
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	4.946.401	1.288.117	127.386	6.107.132

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

Suma de control F40 : 326267898 / 2156644132

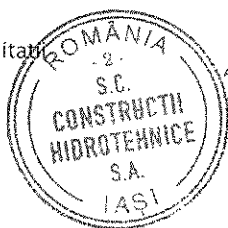
ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ec. Ioan Careja

Semnatura

Stampila unitati



Numele si prenumele

ec. Costel Moga

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.00

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		