

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

Tip situatie financiara : BL

Entitatea	SC COMINCO SA BUCURESTI						
Adresa	Judet	Sector	Localitate				
	Bucuresti	Sector 1	Bucuresti				
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	BDUL .MAGHERU	31				3165532	
Numar din registrul comertului		J/40/283 /1991		Cod unic de inregistrare		1555670	
Forma de proprietate		34--Societati comerciale pe actiuni					
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)							
4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale							

**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	0	
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	0	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	0	
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04	0	
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05	0	
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	0	
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	11.541.069	11.295.646
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	6.442.438	6.185.366
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	29.684	24.655
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	1.947.672	2.036.148
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	19.960.863	19.541.815
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	0	
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	0	
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	4.836.756	3.461.244
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	4.836.756	3.461.244

			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	24.797.619	23.003.059
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	1.485.913	931.884
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	6.817.344	15.290.092
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	50	0
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	825.655	1.873.128
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	9.128.962	18.095.104
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 <sup>26)</sup> (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	49.536.752	46.953.593
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 - 495*)	26	0	
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	573.292	1.708.260
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	50.110.044	48.661.853
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	2.181.328	2.181.328
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	398.695	398.695
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	2.580.023	2.580.023
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	268.800	-9.431.080
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	62.087.829	59.905.900
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	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	-22.529	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	1.843.258	890.969
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	10.932.790	13.201.829
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	17.486.208	25.128.193
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	0	1.281.191
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451)	42	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453)	43	0	0

			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	5.406.194	4.542.809
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	35.645.921	45.044.991
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	26.441.908	14.860.909
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	51.239.527	37.863.968
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	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	1.003.637	161.492
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	15.143.672	5.547.391
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	8.133.349	4.962.616
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	24.280.658	10.671.499
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 <sup>27)</sup> + 1514 + 1518)	59	0	
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	0	
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	61	0	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62	0	
TOTAL (rd. 61 + 62)	63	0	
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	64	4.504.825	4.504.825
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	65	0	
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66	0	
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	4.504.825	4.504.825
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68	0	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	69	14.294.899	14.294.899

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	266.759	297.543
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71	0	
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	72	2.279.664	2.279.664
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	4.882.393	5.079.843
TOTAL (rd. 70 la 73)	74	7.428.816	7.657.050
Acțiuni proprii (ct. 109)	75	0	
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	76	532.878	532.878
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	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	80	219.010
	SOLD D (ct. 121)	81	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	82	21.559	30.784
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+ 69+ 74 - 75 + 76 - 77+78 - 79 + 80 - 81 - 82)	83	26.958.869	27.192.469
Patrimoniul public (ct. 1016)	84	0	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)	85	26.958.869	27.192.469

\*) 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 : 1066892167 / 4740799706

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ING. GEMANAR GHEORGHE

Numele și prenumele

EC.TUDOR ROZALIA

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

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	187.976.955	127.944.200
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	175.171.959	123.150.383
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	12.804.996	4.793.817
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	84.495.643	8.536.159
Sold D	07	81.894.539	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08	2.291.614	88.476
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	416.385	456.082
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	193.286.058	137.024.917
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	21.902.902	20.791.824
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	1.382.990	314.144
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	572.089	581.410
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	12.748.837	4.740.688
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	12.910.962	10.486.859
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	10.162.885	8.299.515
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	2.748.077	2.187.344
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	2.424.564	2.484.215
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	2.424.564	2.484.215
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	0	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	137.809.651	92.619.347
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	136.535.432	91.308.267
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	749.743	864.678
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	524.476	446.402
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	0	

			F20 - pag. 2
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	
- Venituri (ct.7812)	31	0	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	189.751.995	132.018.487
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	3.534.063	5.006.430
- 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	754.089	404.199
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40	0	
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	1.019.141	482.253
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	1.773.230	886.452
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43	444.593	22.529
- Cheltuieli (ct.686)	44	444.593	22.529
- Venituri (ct.786)	45	0	
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	3.633.324	3.948.744
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47	0	
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	798.193	1.305.931
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49	4.876.110	5.277.204
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	3.102.880	4.390.752
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	431.183	615.678
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	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	195.059.288	137.911.369
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	194.628.105	137.295.691

			F20 - pag. 3
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 58-59)	60	431.183	615.678
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	212.173	382.077
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	219.010	233.601
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

Suma de control F20 : 2752771020 / 4740799706

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ING. GEMANAR GHEORGHE

Numele si prenumele

EC.TUDOR ROZALIA

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE

Formular 30

la data de 31.12.2009

- 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	233.601	
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	3.071.910	3.071.910	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	3.071.910	3.071.910	
- peste 30 de zile	05	2.021.154	2.021.154	
- peste 90 de zile	06	887.555	887.555	
- peste 1 an	07	163.201	163.201	
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			
<b>III. Numar mediu de salariati</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 salariati	23	654	467	



F30 - pag. 2			
IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
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		
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	7.651.658	5.671.838
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	7.651.658	5.671.838
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	43	7.651.658	5.671.838
- 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	46.721.850	44.743.000
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	241.951	78.065
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	38.028	110.196
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	293.313	1.519.999
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	2.580.023	2.580.023

	Nr. rd.	31.12. 2008	31.12. 2009
A	B	1	2
- acțiuni cotate	51	337.495	337.495
- acțiuni necotate	52	2.242.528	2.242.528
- 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	49.064	29.051
- în lei (ct. 5311)	58	49.064	29.051
- în valută (ct. 5314)	59		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	-1.017.880	-11.280.983
- în lei (ct. 5121)	61	-5.550.585	-15.559.767
- în valută (ct. 5124)	62	4.532.705	4.278.784
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	1.234.685	1.813.541
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	1.234.685	1.813.541
- 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	59.949.108	55.716.490
- 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	926.250	
- în lei	71	926.250	
- 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	1.920.645	1.052.461
- în lei	77	419.879	290.686
- în valută	78	1.500.766	761.775
- 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	3.533.756	2.603.556
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	84	3.533.756	2.603.556
- 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	43.562.670	45.158.605
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	878.694	745.457
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	1.147.652	553.603
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	7.979.441	5.582.556
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90	0	20.252
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91	4.504.825	4.504.825
- acțiuni cotate	92	4.504.825	4.504.825
- 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	110.977	90.432

Suma de control F30 : 403946694 / 4740799706

\*) 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 și prenumele

ING. GEMANAR GHEORGHE

Semnatura

Stampila unitatii



Numele și prenumele

EC.TUDOR ROZALIA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formular 40 (pag.1-2)

la data de 31.12.2009

- 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
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04				X	
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	6.981.065	0	0	X	6.981.065
Constructii	06	5.742.086	0	0		5.742.086
Instalatii tehnice si masini	07	31.259.561	3.962.387	5.479.201	3.185.477	29.742.747
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	145.235	2.184	1.504	1.504	145.915
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	1.947.672	88.476		X	2.036.148
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	46.075.619	4.053.047	5.480.705	3.186.981	44.647.961
<b>Imobilizari financiare</b>	11	4.836.756	3.979.009	5.354.521	X	3.461.244
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	50.912.375	8.032.056	10.835.226	3.186.981	48.109.205

# 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				
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15				
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16				
Constructii	17	1.182.082	245.424	0	1.427.506
Instalatii tehnice si masini	18	24.817.123	2.231.578	3.491.321	23.557.380
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	115.551	7.213	1.504	121.260
TOTAL (rd.16 la 19)	20	26.114.756	2.484.215	3.492.825	25.106.146
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	26.114.756	2.484.215	3.492.825	25.106.146

## 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 : 517189825 / 4740799706

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

Numele si prenumele

ING. GEMANAR GHEORGHE

Numele si prenumele

EC.TUDOR ROZALIA

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

Vers.1.02