

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

Tip situatie financiara : BL

Entitatea	S.C.CONCEFA S.A.						
Adresa	Judet	Sector	Localitate				
	Sibiu		SIBIU				
Adresa	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	HENRI COANDA	59				0269218253	

Numar din registrul comertului	J32/309/1991	Cod unic de inregistrare	787460
--------------------------------	--------------	--------------------------	--------

Forma de proprietate  34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (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		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	27.866	27.922
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de executie (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	27.866	27.922
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	37.108.927	69.024.870
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	28.450.353	27.573.116
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	3.720.423	3.817.262
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	17.451.198	29.470.610
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	86.730.901	129.885.858
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	34.050.001	3.292.645
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	308.145	308.145
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	3.400.236	
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 - 2963)	16	76.800	76.800
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	25.818	
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	37.861.000	3.677.590

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	124.619.767	133.591.370
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	9.439.544	6.981.276
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	6.008.721	5.968.505
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	26.407	28.218
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	598.256	446.698
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	16.072.928	13.424.697
<b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>			
1. Creanțe comerciale <sup>26)</sup> (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	28.467.445	22.086.981
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 - 495*)	26		1.724.708
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	14.940.268	5.227.599
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	43.407.713	29.039.288
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	3.225.373	3.184.306
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	7.563	7.563
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	3.232.936	3.191.869
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)</b>	34	7.089.965	33.815.222
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	69.803.542	79.471.076
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	36	1.069.105	719.995
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	9.440.384	13.380.987
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	128.960	72.168
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	27.840.037	27.128.713
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		

			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	11.863.446	14.197.159
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	49.272.827	54.779.027
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	17.427.431	6.695.957
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	142.047.198	140.287.327
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	64.469.158	64.794.377
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	15.379.038	8.313.038
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	79.848.196	73.107.415
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 <sup>27)</sup> + 1514 + 1518)	59		139.745
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		139.745
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62	4.172.389	18.716.087
TOTAL (rd. 61 + 62)	63	4.172.389	18.716.087
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	64	18.868.442	19.703.921
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	65		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66		
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	18.868.442	19.703.921
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	69	31.728.436	39.548.329

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	637.278	1.183.021
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	8.213.483	1.082.395
TOTAL (rd. 70 la 73)	74	8.850.761	2.265.416
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)			1.359.471
SOLD C (ct. 117)	78		
SOLD D (ct. 117)	79		0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR		2.965.439	4.452.535
SOLD C (ct. 121)	80		
SOLD D (ct. 121)	81		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	82	214.076	289.505
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+ 69+ 74 - 75 + 76 - 77+78 - 79 + 80 - 81 - 82)	83	62.199.002	67.040.167
Patrimoniul public (ct. 1016)	84		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)	85	62.199.002	67.040.167

\*) 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 : 2488283672 / 6617127308

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CERCEL HORATIU

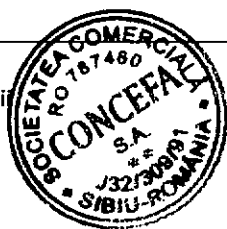
Numele și prenumele

CATRINA MARIA

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	140.742.765	81.464.307
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	130.095.367	77.741.646
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	10.647.398	3.722.661
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	13.290.811	3.368.274
Sold D	07		0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08	4.907.516	7.034.812
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	3.372.941	1.265.523
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	162.314.033	93.132.916
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	59.921.401	26.041.304
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	2.596.859	1.555.007
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	1.072.873	952.613
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	10.300.638	3.102.641
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	18.944.320	10.676.494
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	15.001.998	8.228.868
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	3.942.322	2.447.626
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	5.074.315	1.703.407
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	5.074.315	1.819.074
a.2) Venituri (ct.7813)	20		115.667
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	-5.000	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	5.000	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	53.508.636	35.233.759
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	50.097.607	33.837.088
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	667.964	507.302
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	2.743.065	889.369
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	151.414.042	79.265.225
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	10.899.991	13.867.691
- 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	916.115	206.882
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	1.761.230	657.638
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	2.677.345	864.520
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43	-161	
- Cheltuieli (ct.686)	44		
- Venituri (ct.786)	45	161	
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	4.587.389	6.392.836
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	4.692.268	2.549.275
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49	9.279.496	8.942.111
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	6.602.151	8.077.591
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	4.297.840	5.790.100
- 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	164.991.378	93.997.436
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	160.693.538	88.207.336

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 58-59)	60	4.297.840	5.790.100
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	1.332.401	1.337.565
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	2.965.439	4.452.535
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

Suma de control F20 : 1940964806 / 6617127308

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

Numele si prenumele

CERCEL HORATIU

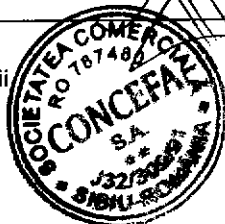
Numele si prenumele

CATRINA MARIA

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		4.452.535
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	11.886.455	11.886.455	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	11.801.891	11.801.891	
- peste 30 de zile	05	3.969.019	3.969.019	
- peste 90 de zile	06	6.060.271	6.060.271	
- peste 1 an	07	1.772.601	1.772.601	
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	84.564	84.564	
- restante dupa 30 de zile	19	84.564	84.564	
- 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	866		528

<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 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		
<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		34.150
<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	37.861.000	7.452.505
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	34.434.946	3.677.619
- acțiuni cotate	37	76.800	76.800
- acțiuni necotate	38	34.050.001	3.292.645
- părți sociale	39	308.145	308.145
- obligațiuni	40		29
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	3.426.054	3.774.886
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	43	3.426.054	3.774.886
- 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	29.252.408	18.886.032
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	800	700
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	159.904	132.619
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	15.848.669	7.538.983
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	3.232.937	3.191.869

	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
- acțiuni cotate	51	3.232.937	3.191.869
- 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	58.540	87.694
- în lei (ct. 5311)	58	58.540	87.472
- în valută (ct. 5314)	59		222
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	7.095.406	33.727.467
- în lei (ct. 5121)	61	6.752.945	33.038.614
- în valută (ct. 5124)	62	342.461	688.853
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	114.560.140	129.822.837
- 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	40.212.953	46.181.795
- în lei	71	11.204.490	14.510.835
- în valută	72	29.008.463	31.670.960
- 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	33.696.588	31.993.568
- în lei	77	2.396.912	1.675.860
- în valută	78	31.299.676	30.317.708
- 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		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	84		
- 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	27.968.997	27.200.880
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	751.916	602.711
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	6.085.858	2.921.858
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	5.843.828	20.922.025
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91	18.868.442	19.703.921
- acțiuni cotate	92	18.868.442	19.703.921
- 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>
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95		

Suma de control F30 : 1096350850 / 6617127308

\*) 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,**

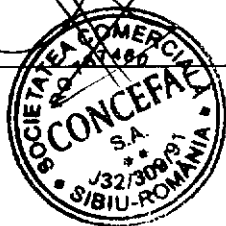
**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CERCEL HORATIU

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

CATRINA MARIA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## 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	61.325			X	61.325
Alte imobilizari	02		4.363		X	4.363
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	61.325	4.363		X	65.688
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	31.614.671	11.764.144		X	43.378.815
Constructii	06	6.046.667	20.349.197	179.951		26.215.913
Instalatii tehnice si masini	07	36.087.928	1.588.164	193.491		37.482.601
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	3.939.540	123.970			4.063.510
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	17.451.199	14.829.584	2.810.172	X	29.470.611
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	95.140.005	48.655.059	3.183.614		140.611.450
<b>Imobilizari financiare</b>	11	37.861.000	2.965.790	37.149.200	X	3.677.590
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	133.062.330	51.625.212	40.332.814		144.354.728

## 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	33.459			33.459
Alte imobilizari	14		4.307		4.307
TOTAL (rd.13 +14)	15	33.459	4.307		37.766
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16	215			215
Constructii	17	552.195	17.446		569.641
Instalatii tehnice si masini	18	7.637.577	2.351.270	79.360	9.909.487
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	219.117	27.132		246.249
TOTAL (rd.16 la 19)	20	8.409.104	2.395.848	79.360	10.725.592
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	8.442.563	2.400.155	79.360	10.763.358

## 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 : 1091527980 / 6617127308

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

Numele si prenumele

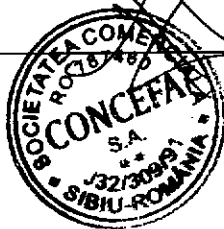
CERCEL HORATIU

Numele si prenumele

CATRINA MARIA

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Calitatea

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

Vers.1.02