

Bifați numai dacă este cazul: ☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară : BL

Entitatea	SC COMNORD SA						
Adresa	Județ	Sector	Localitate				
	București	Sector 1	București				
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	CALEA GRIVITEI	136				2066800	
Numar din registrul comerțului		J/40/493/1991		Cod unic de înregistrare		1590368	

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă 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
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 immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	32.420	2.567
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	32.420	2.567
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	24.099.533	51.012.164
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	3.790.677	2.164.181
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	482.739	385.372
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	30.608.832	9.488.833
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	58.981.781	63.050.550
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	19.900.568	20.079.568
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 immobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	439.346	772.424
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	20.339.914	20.851.992

			F10 - pag. 2
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	8	1	2
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	79.354.115	83.905.109
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	13.846.448	2.673.067
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	20.688.100	3.086.582
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	334.715	35.807
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	34.869.263	5.795.456
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale ²⁶⁾ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	43.494.734	47.942.117
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	6.453.826	6.290.255
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	49.948.560	54.232.372
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	20.510.022	7.800.513
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	105.327.845	67.828.341
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	192.623	127.232
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	2.790.675	3.366.609
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	26.357.012	17.601.990
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	38.994.020	23.553.820
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	11.768.998	6.055.742
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	79.910.705	50.578.161
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	25.609.763	17.377.412
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	104.963.878	101.282.521
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	6.023.585	3.200.404
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	6.023.585	3.200.404
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 ²⁷⁾ + 1514 + 1518)	59	9.000.116	6.919.668
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	9.000.116	6.919.668
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	4.001.055	4.001.055
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	65		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66		
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	4.001.055	4.001.055
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	69	17.778.109	17.778.109

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	800.211	800.211
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	15.523.358	15.523.358
TOTAL (rd. 70 la 73)	74	16.323.569	16.323.569
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)	SOLD C (ct. 117)	37.709.925	51.837.445
	SOLD D (ct. 117)		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	14.127.519	1.222.271
	SOLD D (ct. 121)		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	82		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+ 69+ 74 - 75 + 76 - 77+78 - 79 + 80 - 81 - 82)	83	89.940.177	91.162.449
Patrimoniul public (ct. 1016)	84		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)	85	89.940.177	91.162.449

*) 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 : 2125711528 / 6372117438

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TUDOR CRISTIAN

Numele și prenumele

TAPAI MIHAELA

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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	233.863.720	101.658.073
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	222.883.300	98.061.712
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	10.980.420	3.596.361
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	18.400.663	
Sold D	07		15.442.531
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	10.522.611	3.050.313
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	262.786.994	89.265.855
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	74.889.918	25.336.610
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	397.466	127.973
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	842.345	473.717
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	9.338.710	3.226.026
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), cîn care:	15	9.131.513	4.582.022
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	7.242.257	3.582.468
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	1.889.256	999.554
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	3.307.941	2.152.020
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	3.307.941	2.152.020
a.2) Venituri (ct.7813)	20		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	503.213	52.282
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	503.213	52.282
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	153.453.316	58.457.855
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	144.813.561	57.433.605
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	752.120	633.980
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	7.887.635	390.270
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	4.294.278	-2.253.483

			F20 - pag. 2
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30	5.455.713	1.939.780
- Venituri (ct.7812)	31	1.161.435	4.193.263
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	256.158.700	92.155.022
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	6.628.294	0
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	2.889.167
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	8.442.204	1.624.541
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36	8.442.204	1.624.541
10. Venituri din alte investiții și împruturi 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	1.845.233	1.771.822
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	235.362	1.882.341
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	10.522.799	5.278.704
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	380.446	225.536
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	1.500.743	913.064
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	1.881.189	1.138.600
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	8.641.610	4.140.104
- Pierdere (rd. 49-42)	51	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	15.269.904	1.250.937
- 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	273.309.793	94.544.559
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	258.039.889	93.293.622

			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	15.269.904	1.250.937
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	1.142.385	28.666
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	14.127.519	1.222.271
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

Suma de control F20 : 2850289240 / 6372117438

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TUDOR CRISTIAN

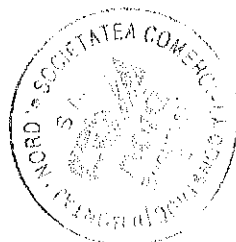
Numele si prenumele

TAPAI MIHAELA

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2009

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitati care au înregistrat profit		01	1	1.222.271	
Unitati care au înregistrat 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	2.251.791	2.251.791	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	2.251.791	2.251.791	
- peste 30 de zile		05			
- peste 90 de zile		06	2.251.791	2.251.791	
- 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			
Credite bancare nerambursate la scader ta – total (rd. 19 la 21), din care:		18			
- restante dupa 30 de zile		19			
- restante dupa 90 de zile		20			
- restante dupa 1 an		21			
Dobanzi restante		22			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii		23	146	76	

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		9.224	
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		20.518.914	20.851.992
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		20.079.568	20.079.568
- acțiuni cotate	37		4.641.321	4.641.321
- acțiuni necotate	38			
- părți sociale	39		15.438.247	15.438.247
- 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		439.346	772.424
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	43		439.346	772.424
- 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		44.758.674	49.033.022
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46		29.217	2.500
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47		1.177.951	1.136.178
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48		5.439.281	5.278.809
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	66.946	47.869
- în lei (ct. 5311)	58	63.995	43.458
- în valută (ct. 5314)	59	2.951	4.411
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	20.440.236	7.751.514
- în lei (ct. 5121)	61	19.506.838	7.562.853
- în valută (ct. 5124)	62	933.398	188.661
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	2.840	1.130
- 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	2.840	1.130
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	85.934.286	53.778.565
- 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	2.790.675	3.366.609
- în lei	71		
- în valută	72	2.790.675	3.366.609
- 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	9.023.576	5.206.510
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	84	9.023.576	5.206.510
- 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	65.351.032	41.155.810
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	320.233	126.871
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	232.125	359.042
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	8.216.645	3.563.723
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91	4.001.055	4.001.055
- acțiuni cotate	92	4.001.055	4.001.055
- acțiuni necotate	93		
- părți sociale	94		
VIII. Informații 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 : 618149176 / 6372117438

*) 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

TUDOR CRISTIAN

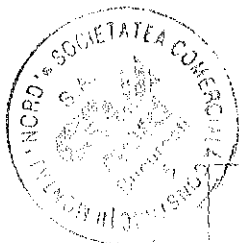
Numele și prenumele

TAPAI MIHAELA

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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	239.815	1.503	66.367	X	174.951
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	239.815	1.503	66.367	X	174.951
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	15.882.151	26.951.217		X	42.833.368
Constructii	06	8.585.238	347.133			8.932.371
Instalatii tehnice si masini	07	13.342.394	8.002	220.851	61.012	13.129.545
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	869.041	29.635	41.626	41.626	857.050
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	30.608.832	6.178.351	27.298.350	X	9.488.833
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	69.287.656	33.514.338	27.560.827	102.638	75.241.167
Imobilizari financiare	11	20.339.914	512.078		X	20.851.992
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	89.867.385	34.027.919	27.627.194	102.638	96.268.110

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	207.395	31.356	66.367	172.384
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15	207.395	31.356	66.367	172.384
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	367.856	385.718		753.574
Instalatii tehnice si masini	18	9.551.717	1.607.944	194.296	10.965.365
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	386.302	127.002	41.626	471.678
TOTAL (rd.16 la 19)	20	10.305.875	2.120.664	235.922	12.190.617
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	10.513.270	2.152.020	302.289	12.363.001

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 : 777967494 / 6372117438

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

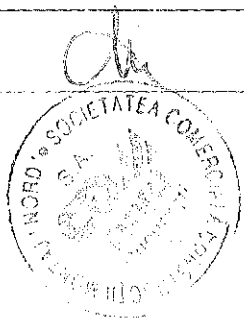
TUDOR CRISTIAN

Numele si prenumele

TAPAI MIHAELA

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Calitatea

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.02

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

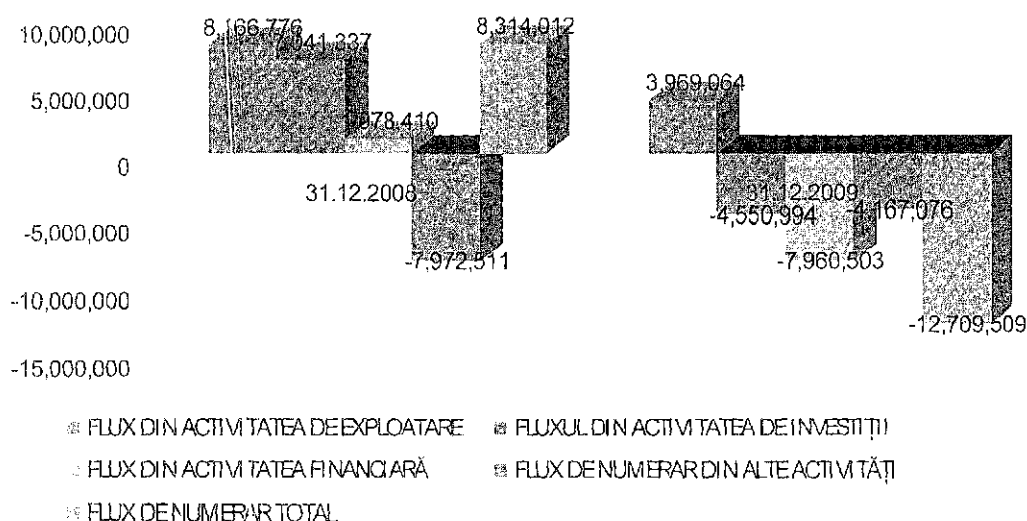
Conturi

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

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Metoda indirectă -lei

Nr. crt.	Indicator	31.12.2008	31.12.2009
1	Rezultatul net al exercitiului	14,127,519	1,222,271
2	Amortizarea inclusă în cost	3,307,941	2,152,020
3	Variația stocului	22,980,743	-29,073,807
4	Variația creanțelor	16,470,334	4,283,812
5	Variația furnizorilor și clienților creditori	30,182,393	-24,195,222
A	FLUX DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	8,166,776	3,969,064
6	Variația activelor imobilizate	-7,041,337	4,550,994
B	FLUXUL DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	7,041,337	-4,550,994
7	Variația datoriilor și împrumuturilor asimilate	-5,237,164	575,934
8	Variația altor datorii	6,315,574	-8,536,437
9	Variația capitalului social	0	0
C	FLUX DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	1,078,410	-7,960,503
10	Variația altor elemente de activ	192,623	-65,391
11	Variația altor elemente de pasiv	-7,779,888	-4,232,467
D	FLUX DE NUMERAR DIN ALTE ACTIVITĂȚI	-7,972,511	-4,167,076
E	FLUX DE NUMERAR TOTAL	8,314,012	-12,709,509
F	Numerar la sfârșitul perioadei	20,510,022	7,800,513
G	Numerar la începutul perioadei	12,196,010	20,510,022

**Fluxul de numerar
metoda indirectă**


SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31.12.2009

Nr. crt.	Element al capitalului propriu	Sold la 01.01.2009	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2009
			Total	din care prin transfer	Total	din care prin transfer	
1	Capitalul subscris și vărsat	4.001.055	0	0	0	0	4.001.055
2	Rezerve din reevaluare	17.778.109	0	0	0	0	17.778.109
3	Rezerve legale	800.211	0	0	0	0	800.211
4	Rezerve reprezentând surplusul din rezervele din reevaluare	0	0	0	0	0	0
5	Alte rezerve	15.523.358	0	0	0	0	15.523.358
6	Rezultatul reportat -profit nerepartizat	37.709.925	14.127.520	0		0	51.837.445
7	Rezultat reportat provenit din aplicarea IAS	0	0	0	0	0	0
8	Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor	0	0	0	0	0	0
9	Rezultatul exercitiului	14.127.519	104.490.946	9.946.387	117.396.194	24.073.906	1.222.271
10	Repartizarea profitului (-)	0	0	0	0	0	0
11	TOTAL CAPITALURI PROPRII	89.940.177	118.618.466	9.946.387	117.396.194	24.073.906	91.162.449

Variația capitalurilor proprii = 1.222.272 Lei