

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

Tip situatie financiara : BL

Entitatea	SC ELECTROPRECIZIA SA						
Adresa	Judet	Sector	Localitate				
	Brasov		SACELE				
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	PARCULUI	18					
Numar din registrul comertului	J08/56/1991		Cod unic de inregistrare	1128645			
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni						
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)							
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice							

## 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	424.448	325.291
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	2.032	2.462
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	426.480	327.753
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	42.925.385	42.100.627
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	8.760.137	7.890.380
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	169.564	146.612
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	267.214	822.213
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	52.122.300	50.959.832
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	7.845.067	7.845.067
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	12.635	12.635
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	6.659	8.659
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	7.864.361	7.866.361

			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	60.413.141	59.153.946
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	8.422.063	5.992.139
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	2.350.991	1.246.555
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	2.322.324	1.577.230
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	14.769	7.405
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	13.110.147	8.823.329
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	5.923.373	7.080.829
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	1.710.079	1.791.438
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		5.940
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	7.633.452	8.878.207
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	7.327.993	5.282.431
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	28.071.592	22.983.967
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	217.717	74.199
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		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	257.258	213.475
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	10.082.315	7.876.224
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	1.897.681	1.310.986
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	12.237.254	9.400.685
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	16.052.055	13.524.811
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	76.465.196	72.678.757
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		341.460
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		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56		341.460
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	128.303	63.896
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	128.303	63.896
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	61	3.246.345	3.246.345
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62		132.670
TOTAL (rd. 61 + 62)	63	3.246.345	3.379.015
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	64	42.488.202	42.488.202
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	65		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66		
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	42.488.202	42.488.202
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	69	24.040.339	23.383.381

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70	1.848.516	1.848.516
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	72	3.501.478	4.158.436
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	6.348.186	6.348.186
TOTAL (rd. 70 la 73)	74	11.698.180	12.355.138
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)	78	
	SOLD D (ct. 117)	79	64.062
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	80	
	SOLD D (ct. 121)	81	5.072.111
Repartizarea profitului (ct. 129)	82		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+ 69+ 74 - 75 + 76 - 77+78 - 79 + 80 - 81 - 82)	83	73.090.548	69.027.056
Patrimoniul public (ct. 1016)	84		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)	85	73.090.548	69.027.056

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

26) Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

27) Acest cont apare la entitățile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 94/2001, precum și la cele care aplică prevederile pct. 92 (3) din *Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 1752/2005, cu modificările și completările ulterioare.*

Suma de control F10 : 1299918375 / 4037222128

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ZAVARACHE CONSTANTIN

Numele si prenumele

DEMETER EVA

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	128.212.174	90.457.585
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	127.017.320	55.852.818
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	1.194.854	34.604.767
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	0	0
Sold D	07	2.651.185	2.250.408
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08	2.579.763	2.189.018
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	2.432.757	2.615.078
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	130.573.509	93.011.273
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	78.469.520	23.551.833
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	5.807.870	3.420.121
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	3.724.829	2.307.589
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	920.368	36.249.018
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	35.926.760	21.894.796
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	28.080.540	15.775.536
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	7.846.220	6.119.260
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	4.794.052	4.646.171
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	4.794.521	4.650.193
a.2) Venituri (ct.7813)	20	469	4.022
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	103.788	295.331
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	424.575	557.946
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	320.787	262.615
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	6.498.007	5.308.492
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	5.170.688	4.378.772
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	813.161	601.457
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	514.158	328.263
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	-164.650	-64.407

			F20 - pag. 2
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30	110.370	
- Venituri (ct.7812)	31	275.020	64.407
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	136.080.544	97.608.944
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	0	0
- Pierdere (rd. 32-10)	34	5.507.035	4.597.671
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	300.599	344.937
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	1.896.482	1.038.019
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	2.197.081	1.382.956
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		5.974
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	1.762.157	814.136
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49	1.762.157	820.110
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	434.924	562.846
- Pierdere (rd. 49-42)	51	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	0	0
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	5.072.111	4.034.825
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	132.770.590	94.394.229
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	137.842.701	98.429.054

			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	0	0
- Pierdere (rd. 59-58)	61	5.072.111	4.034.825
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62		28.666
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	5.072.111	4.063.491

Suma de control F20 : 1738356263 / 4037222128

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ZAVARACHE CONSTANTIN

Numele si prenumele

DEMETER EVA

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 înregistrat</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 înregistrat profit	01	0		0	
Unitati care au înregistrat pierdere	02	1		4.063.491	
<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	360.464	360.464		
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	360.464	360.464		
- peste 30 de zile	05	242.290	242.290		
- peste 90 de zile	06	92.119	92.119		
- peste 1 an	07	26.055	26.055		
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				
- restante dupa 30 de zile	19				
- restante dupa 90 de zile	20				
- restante dupa 1 an	21				
Dobanzi restante	22				
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2008</b>		<b>31.12.2009</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Numar mediu de salariatii	23	1.553		893	



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	1.508.434	
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	7.864.361	7.866.361
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:	36	7.857.702	7.857.702
- acțiuni cotate	37		
- acțiuni necotate	38	7.857.702	7.857.702
- 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	6.659	8.659
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	43	6.659	8.659
- 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	6.017.690	7.382.628
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	14.593	10.509
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	1.517.712	1.668.328
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	341.492	192.740
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	25.234	
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	38.547	11.756
- în lei (ct. 5311)	58	20.023	7.381
- în valută (ct. 5314)	59	18.524	4.375
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	7.243.300	5.241.303
- în lei (ct. 5121)	61	4.085.044	2.004.551
- în valută (ct. 5124)	62	3.158.256	3.236.752
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	12.265.459	9.884.076
- 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		341.460
- în lei	77		
- în valută	78		341.460
- 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		

	<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>
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	10.339.573	8.089.699
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	763.448	256.675
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	790.278	376.102
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	372.160	820.140
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91	42.488.202	42.488.202
- acțiuni cotate	92	42.488.202	42.488.202
- 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	233.994	174.506

Suma de control F30 : 312171898 / 4037222128

\*) 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

ZAVARACHE CONSTANTIN

Numele si prenumele

DEMETER EVA

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

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	1.047.033	126.953	848.695	X	325.291
Alte imobilizari	02	101.337	21.912		X	123.249
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	1.148.370	148.865	848.695	X	448.540
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	13.741.886			X	13.741.886
Constructii	06	30.593.166	370.390	10.656		30.952.900
Instalatii tehnice si masini	07	27.786.589	2.278.243	248.495		29.816.337
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	1.958.212	62.470			2.020.682
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	267.214	3.266.102	2.711.103	X	822.213
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	74.347.067	5.977.205	2.970.254		77.354.018
<b>Imobilizari financiare</b>	11	7.864.361	2.000		X	7.866.361
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	83.359.798	6.128.070	3.818.949		85.668.919

# 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	622.585	226.110	848.695	0
Alte imobilizari	14	99.305	21.482		120.787
TOTAL (rd.13 +14)	15	721.890	247.592	848.695	120.787
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16				
Constructii	17	1.316.957	1.188.430	3.937	2.501.450
Instalatii tehnice si masini	18	19.124.691	3.128.556	225.224	22.028.023
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	1.611.616	85.616		1.697.232
TOTAL (rd.16 la 19)	20	22.053.264	4.402.602	229.161	26.226.705
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	22.775.154	4.650.194	1.077.856	26.347.492

## 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	92.709			92.709
Instalatii tehnice si masini	28	78.794		4.022	74.772
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	171.503		4.022	167.481
<b>Imobilizari financiare</b>	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	171.503		4.022	167.481

Suma de control F40 : 686775592 / 4037222128

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

Numele si prenumele

ZAVARACHE CONSTANTIN

Numele si prenumele

DEMETER EVA

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

Calitatea

11--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

OK

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

+

-

Salt