

☐ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti

Tip situatie financiara : BL F10 - pag. 1

Entitatea SC ROPHARMA SA BRASOV

Adresa

Judet

Brasov

Sector

Localitate

Brasov

Strada

Iuliu Maniu

Nr.

55

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

Numar din registrul comertului J08/2886/2007

Cod unic de inregistrare 1962437

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate

## BILANT

la data de 31.12.2009

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	71,430	395,783
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	71,430	395,783
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	6,832,415	22,302,582
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	1,794,570	5,829,376
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	450,492	1,473,161
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	280,478	1,779,765
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	9,357,955	31,384,884
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		3,300,650
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		795,041
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	4,676	1,624,882
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	4,676	5,720,573

			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	9,434,061	37,501,240
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	35,110	97,734
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
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	12,326,487	33,255,532
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	230,470	986,541
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	12,592,067	34,339,807
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	14,717,792	108,660,351
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	116,480	717,585
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	14,834,272	109,377,936
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	2,844,248	8,482,531
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	30,270,587	152,200,274
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	54,216	833,001
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	2,035,909	19,060,476
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	19,455	57,570
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	21,608,199	107,350,456
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	589,481	6,090,801
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	2,436,831	4,959,926
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	26,689,875	137,519,229
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	3,617,486	15,506,574
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	13,051,547	53,007,814
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	561,425	4,152,914
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	561,425	4,152,914
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		277,579
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		277,579
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	61		19,344
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62	17,442	7,472
TOTAL (rd. 61 + 62)	63	17,442	26,816
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	64	3,938,123	12,652,415
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	65		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66		
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	3,938,123	12,652,415
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68		2,126,723
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	69	4,649,053	14,910,592

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	234,151	1,085,931
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	2,992,821	14,691,076
TOTAL (rd. 70 la 73)	74	3,226,972	15,777,007
Acțiuni proprii (ct. 109)	75		228,855
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		0
SOLD D (ct. 117)	79		580,831
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	80	720,465	4,170,096
SOLD D (ct. 121)	81		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	82	44,491	269,170
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+ 69+ 74 - 75 + 76 - 77+78 - 79 + 80 - 81 - 82)	83	12,490,122	48,557,977
Patrimoniul public (ct. 1016)	84		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)	85	12,490,122	48,557,977

\*) 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 : 1322438413 / 5248886130

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MIRON MIRON

Numele și prenumele

ALIN RADASANU

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

**Formular  
VALIDAT**

Nr. de înregistrare în 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	82,294,855	288,285,159
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	320,722	2,606,638
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	81,974,133	285,678,521
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		
Sold D	07		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	1,868,786	939,491
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	84,163,641	289,224,650
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	1,194,078	3,076,086
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	491,253	498,230
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	382,775	1,298,008
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	75,576,005	230,639,617
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	6,220,894	25,363,796
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	4,920,318	20,094,081
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	1,300,576	5,269,715
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	1,339,071	4,697,702
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	1,339,071	4,697,702
a.2) Venituri (ct.7813)	20		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	-25,423	2,026,591
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22		2,030,970
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	25,423	4,379
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	4,638,434	14,674,823
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	3,441,165	11,813,472
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	231,073	1,235,787
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	966,196	1,625,564
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	79,860	-109,835

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30		
- Venituri (ct.7812)	31	-79,860	109,835
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	89,896,947	282,165,018
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	0	7,059,632
- Pierdere (rd. 32-10)	34	5,733,306	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	121,746	187,534
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	9,199,418	2,884,497
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	9,321,164	3,072,031
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	172,038	1,181,906
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	2,525,995	3,687,179
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49	2,698,033	4,869,085
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	6,623,131	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	0	1,797,054
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	889,825	5,262,578
- 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	93,484,805	292,296,681
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	92,594,980	287,034,103



			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	889,825	5,262,578
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	169,360	1,092,482
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	720,465	4,170,096
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

Suma de control F20 : 2765507520 / 5248886130

### ADMINISTRATOR,

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIRON MIRON

Numele si prenumele

ALIN RADASANU

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Formular  
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2009

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitati care au inregistrat profit		01	1		4,170,096
Unitati care au inregistrat pierdere		02	0		0
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:		03	18,544,117	18,516,551	27,566
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	18,544,117	18,516,551	27,566
- peste 30 de zile		05	8,751,024	8,734,903	16,121
- peste 90 de zile		06	6,841,734	6,830,289	11,445
- peste 1 an		07	2,951,359	2,951,359	
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			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2008		31.12.2009
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		23	215		713



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	711,927	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	98,197	
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	1,273,805	
VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare **) – total (rd. 32 la 34), din care:	31		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	32		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	33		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	34		
VII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:	36		
- acțiuni cotate	37		
- acțiuni necotate	38		
- părți sociale	39		
- obligațiuni	40		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42		
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	43		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	44		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	14,765,982	111,522,826
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	16,152	23,804
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47		33,164
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	156,502	1,496,398
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	49		59
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		0
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	112,072	1,287,786
- în lei (ct. 5311)	58	112,072	1,287,786
- în valută (ct. 5314)	59		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	2,520,106	6,714,247
- în lei (ct. 5121)	61	2,517,693	6,712,809
- în valută (ct. 5124)	62	2,413	1,438
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	123,913	42,733
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	123,913	42,733
- 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	27,886,127	143,723,075
- 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	1,707,647	19,060,476
- în lei	71	1,707,647	19,060,476
- în valută	72		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73		
- în lei	74		
- în valută	75		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76		
- în lei	77		
- în valută	78		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682)(rd. 80 + 81), din care:	79		
- în lei	80		
- în valută	81		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	2,229,687	6,224,354
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	84	2,229,687	6,224,354
- 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	22,217,135	113,498,827
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	659,361	1,189,047
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	1,054,632	3,609,392
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	17,665	140,979
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91		
- acțiuni cotate	92		
- 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		5,149

Suma de control F30 : 639581974 / 5248886130

\*) 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

MIRON MIRON

Numele si prenumele

ALIN RADASANU

Semnatura

Stampila unitatii



**Formular  
VALIDAT**

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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		170,948	42,318	X	128,630
Alte imobilizari	02	423,763	815,072	12,148	X	1,226,687
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03		68,153	68,153	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	423,763	1,054,173	122,619	X	1,355,317
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	1,118,523	1,062,377		X	2,180,900
Constructii	06	8,809,056	22,391,763	190,400		31,010,419
Instalatii tehnice si masini	07	3,637,099	13,732,821	1,026,518	94,589	16,343,402
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	627,239	2,333,949	14,869	6,900	2,946,319
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	280,479	2,627,544	1,128,258	X	1,779,765
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	14,472,396	42,148,454	2,360,045	101,489	54,260,805
<b>Imobilizari financiare</b>	11	4,675	5,742,999	27,101	X	5,720,573
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	14,900,834	48,945,626	2,509,765	101,489	61,336,695

## 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		103,556	42,318	61,238
Alte imobilizari	14	352,333	558,111	12,148	898,296
TOTAL (rd.13 +14)	15	352,333	661,667	54,466	959,534
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16				
Constructii	17	3,085,490	7,900,694	179,570	10,806,614
Instalatii tehnice si masini	18	1,847,222	9,535,229	827,364	10,555,087
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	181,728	1,306,299	14,869	1,473,158
TOTAL (rd.16 la 19)	20	5,114,440	18,742,222	1,021,803	22,834,859
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	5,466,773	19,403,889	1,076,269	23,794,393



## 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		41,062		41,062
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31		41,062		41,062
<b>Imobilizari financiare</b>	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33		41,062		41,062

Suma de control F40 : 521358223 / 5248886130

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIRON MIRON

Numele si prenumele

ALIN RADASANU

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

Vers.1.01

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

Conturi

OK

1		
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt