

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

Tip situatie financiara : BL

Entitatea	S.C.REMARUL-FEBRUARIE S.A.						
Adresa	Judet	Sector	Localitate				
	Cluj		CLUJ-NAPOCA				
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	TUDOR VLADIMIRESCU	2-4				0264436046	
Numar din registrul comertului	J12/1591/1992		Cod unic de inregistrare	201373			
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni						
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)							
3020 Fabricarea materialului rulant							

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 imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	101.943	31.297
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	101.943	31.297
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	66.495.794	65.435.687
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	9.643.906	11.870.336
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	336.283	287.924
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	2.926.176	1.564.447
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	79.402.159	79.158.394
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
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		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	2.094.624	5.889.035
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	2.094.624	5.889.035

			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	81.598.726	85.078.726
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	3.949.188	12.731.880
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	11.453.896	7.790.937
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	152.899	157.195
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	12.930.304	5.340.089
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	28.486.287	26.020.101
II. CREAŢE (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	22.441.891	41.508.478
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	20.131.905	9.822.328
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	42.573.796	51.330.806
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		4.551.248
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		4.551.248
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	218.726	2.440.223
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	71.278.809	84.342.378
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	52.924	37.770
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	15.370.390	30.682.790
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	297.916	1.976
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	18.314.377	13.544.973
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	3.031.825	2.135.406
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	5.049.839	5.943.526
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	42.064.347	52.308.671
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	29.267.386	32.071.477
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	110.866.112	117.150.203
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	5.961.544	3.899.851
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	9.700	
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	5.971.244	3.899.851
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	5.122.837	7.645.899
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	5.122.837	7.645.899
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	61	96.830	1.344.700
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62		
TOTAL (rd. 61 + 62)	63	96.830	1.344.700
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	64	5.113.208	5.113.008
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	65		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66		
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	5.113.208	5.113.008
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	69	57.953.698	57.468.382

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	1.022.641	1.022.641
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	72		485.316
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	21.317.695	21.317.695
TOTAL (rd. 70 la 73)	74	22.340.336	22.825.652
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)	204.565	14.267.960
	SOLD D (ct. 117)		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	14.063.394	4.584.751
	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	99.675.201	104.259.753
Patrimoniul public (ct. 1016)	84		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)	85	99.675.201	104.259.753

*) 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: 2157788664 / 5803854032

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

AURORI MARTA MARIA

Numele și prenumele

URS CLAUDIA 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	173.809.426	133.062.200
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	172.373.462	131.695.820
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	1.435.964	1.366.380
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	10.034.296	
Sold D	07		3.713.711
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08	1.628.257	2.399.292
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	23.804.765	118.399
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	209.276.744	131.866.180
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	98.499.500	81.953.601
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	844.662	329.113
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	8.786.998	2.371.495
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	1.048.681	1.071.340
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	26.099.797	18.274.932
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	20.429.160	14.196.578
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	5.670.637	4.078.354
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	2.627.068	4.597.177
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	2.627.068	4.597.177
a.2) Venituri (ct.7813)	20		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	-2.293.126	-4.078.151
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	1.914.567	2.302.538
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	4.207.693	6.380.689
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	45.906.304	15.633.010
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	22.839.344	13.809.389
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	519.505	371.385
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	22.547.455	1.452.236
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	8.064.236	2.523.062

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30	8.064.236	3.643.034
- Venituri (ct.7812)	31		1.119.972
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	189.584.120	122.675.579
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	19.692.624	9.190.601
- 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	25.772	2.226
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	2.420.730	358.313
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	2.446.502	360.539
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	3.347.534	4.157.035
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	1.035.920	493.978
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49	4.383.454	4.651.013
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	1.936.952	4.290.474
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	17.755.672	4.900.127
- 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	211.723.246	132.226.719
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	193.967.574	127.326.592

			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	17.755.672	4.900.127
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	3.692.278	315.376
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	14.063.394	4.584.751
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

Suma de control F20 : 2553880506 / 5803854032

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

AURORI MARTA MARIA

Numele si prenumele

URS CLAUDIA MARIA

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		4.584.751
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	6.494.735	6.117.778	376.957
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	3.992.949	3.615.992	376.957
- peste 30 de zile		05	3.532.892	3.488.354	44.538
- peste 90 de zile		06	460.057	127.638	332.419
- peste 1 an		07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:		08	532.998	532.998	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		09	388.655	388.655	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10	130.433	130.433	
- Contribuția pentru pensia suplimentară		11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12	13.910	13.910	
- 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	1.968.788	1.968.788	
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	941		584

F30 - pag. 2			
IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30	1.028.076	
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 și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție 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	23.371.975	41.816.492
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46		32.939
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47		841.912
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	20.184.829	8.985.247
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		4.553.919
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	16.454	10.700
- în lei (ct. 5311)	58	15.894	10.700
- în valută (ct. 5314)	59	560	
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	201.127	2.426.738
- în lei (ct. 5121)	61	135.824	2.362.635
- în valută (ct. 5124)	62	65.303	64.103
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63		2.672
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64		2.672
- 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	48.035.591	56.208.522
- 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	15.370.390	30.682.790
- în lei	71	15.370.390	29.598.870
- în valută	72		1.083.920
- 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	5.961.544	3.899.851
- în lei	77	3.639.866	3.899.851
- în valută	78	2.321.678	
- 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	9.700	10.134
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	84		
- în valută	85	9.700	10.134

	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	21.644.118	15.682.355
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	488.566	594.553
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	4.491.251	5.258.080
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	70.022	80.759
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91	5.113.208	5.113.008
- acțiuni cotate	92	5.113.208	5.113.008
- acțiuni necotate	93		
- părți sociale	94		
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	187.127	148.871

Suma de control F30 : 430958947 / 5803854032

*) 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

AURORI MARTA MARIA

Numele si prenumele

URS CLAUDIA MARIA

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formular 40 (pag.1-2)

la data de 31.12.2009

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	220.143	34.555		X	254.698
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	220.143	34.555		X	254.698
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	42.559.584			X	42.559.584
Constructii	06	23.936.209	2.119.893	17.690		26.038.412
Instalatii tehnice si masini	07	14.627.518	5.081.927	1.826.546	1.139	17.882.899
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	450.269	76.614	7.027	572	519.856
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	2.926.178	3.419.299	4.781.030	X	1.564.447
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	84.499.758	10.697.733	6.632.293	1.711	88.565.198
Imobilizari financiare	11	2.094.624	4.848.931	1.054.520	X	5.889.035
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	86.814.525	15.581.219	7.686.813	1.711	94.708.931

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				
Alte imobilizari	14	118.200	105.201		223.401
TOTAL (rd.13 +14)	15	118.200	105.201		223.401
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17		3.166.885	4.576	3.162.309
Instalatii tehnice si masini	18	4.983.613	1.515.383	486.433	6.012.563
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	113.986	118.970	1.024	231.932
TOTAL (rd.16 la 19)	20	5.097.599	4.801.238	492.033	9.406.804
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	5.215.799	4.906.439	492.033	9.630.205

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 : 661225915 / 5803854032

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

AURORI MARTA MARIA

Numele si prenumele

URS CLAUDIA MARIA

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.02