

Bifati numai daca este cazul :

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
- ☐ Sucursala

Tip situatie financiara : BL

Entitatea	SC SEMROM OLTENIA SA						
Adresa	Judet	Sector	Localitate				
	Dolj		CRAIOVA				
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	EUGENIU CARADA	7				0251533228	
Numar din registrul comertului		J16/556/1998		Cod unic de inregistrare		10610146	

Forma de proprietate

23--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (capital de stat sub 50%)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase

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		0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	55.816	38.288
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05	0	0
TOTAL (rd.01 la 05)	06	55.816	38.288
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	33.823.959	33.323.791
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	4.825.493	2.702.591
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	41.038	28.336
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	1.114.153	3.147.823
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	39.804.643	39.202.541
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	7.032	7.032
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	0
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	0	0
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	7.032	7.032

			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	39.867.491	39.247.861
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	1.061.128	652.395
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	4.131.434	1.872.185
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	13.097.064	7.836.422
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	91.803	78.151
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	18.381.429	10.439.153
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	3.248.378	3.040.853
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 - 495*)	26	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	28	1.221.584	2.864.220
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	4.469.962	5.905.073
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	37.249	37.249
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	37.249	37.249
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	168.179	69.454
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	23.056.819	16.450.929
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	510.497	78.371
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	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	10.837.133	11.252.467
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	25.210	90.522
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	4.235.408	1.858.871
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451)	42	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453)	43	0	0

			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	1.041.448	1.711.564
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	16.139.199	14.913.424
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	7.428.117	1.615.876
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	47.295.608	40.863.737
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	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	827.201	2.286.602
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691* + 451)	53	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453)	54	0	0
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	1.564.347	279.239
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	2.391.548	2.565.841
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 ²⁷⁾ + 1514 + 1518)	59	0	0
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	61	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62	0	0
TOTAL (rd. 61 + 62)	63	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	64	19.757.505	22.757.505
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	65	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66	0	0
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	19.757.505	22.757.505
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	69	22.330.847	22.455.168

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	673.148	673.148
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71	0	0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	72	0	0
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	2.118.841	2.142.559
TOTAL (rd. 70 la 73)	74	2.791.989	2.815.707
Acțiuni proprii (ct. 109)	75	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	76	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	77	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	78	0
	SOLD D (ct. 117)	79	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	80	24.967
	SOLD D (ct. 121)	81	9.730.484
Repartizarea profitului (ct. 129)	82	1.248	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+ 69+ 74 - 75 + 76 - 77+78 - 79 + 80 - 81 - 82)	83	44.904.060	38.297.896
Patrimoniul public (ct. 1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)	85	44.904.060	38.297.896

*) 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 : 842635935 / 1730137782

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Stefan Marin

Numele si prenumele

Parghel Laurentiu

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	16.768.565	16.040.487
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3.421.768	6.005.799
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	12.090.757	7.613.612
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)	04	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	1.256.040	2.421.076
2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711)			
Sold C	06	6.098.787	
Sold D	07	164.415	818.571
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08	167.026	55.368
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	3.370.058	548.699
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	26.240.021	15.825.983
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	4.642.093	3.754.057
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	147.391	79.030
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	341.936	298.062
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	9.207.078	7.555.621
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	5.114.525	4.176.706
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	4.062.947	3.285.403
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	1.051.578	891.303
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	1.274.513	1.352.220
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	1.274.513	1.352.220
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	-9.793	1.061.231
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	1.062.368
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	9.793	1.137
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	4.290.444	4.530.750
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	3.618.822	3.640.611
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	526.547	578.256
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	145.075	311.883
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)	29	-250	

			F20 - pag. 2
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	
- Venituri (ct.7812)	31	250	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	25.007.937	22.807.677
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	1.232.084	0
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	6.981.694
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	27	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	1.312	218
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	68.076	16.194
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	69.415	16.412
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	1.245.899	2.390.304
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	30.633	360.231
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49	1.276.532	2.750.535
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	1.207.117	2.734.123
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	24.967	0
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	9.715.817
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
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	26.309.436	15.842.395
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	26.284.469	25.558.212

			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	24.967	0
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	9.715.817
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	14.667
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	24.967	0
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	9.730.484

Suma de control F20 : 379977970 / 1730137782

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Stefan Marin

Numele si prenumele

Parghel Laurentiu

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 -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au înregistrat profit	01	0		0
Unitati care au înregistrat pierdere	02	1		9.730.484
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	2.672.236	2.460.838	211.398
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	1.322.767	1.290.626	32.141
- peste 30 de zile	05	313.939	281.798	32.141
- peste 90 de zile	06	581.028	581.028	
- peste 1 an	07	427.800	427.800	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	426.331	426.331	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	308.062	308.062	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	105.973	105.973	
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	12.296	12.296	
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	2.800	2.800	
Obligatii restante fata de alti creditori	15	32.981	32.981	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	469.408	469.408	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	87.958	87.958	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18	96.024		96.024
- restante dupa 30 de zile	19	96.024		96.024
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22	233.967	150.734	83.233
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2008		31.12.2009
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	182		168

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	124.297	
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	7.032	7.032
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	7.032	7.032
- acțiuni cotate		37	7.032	7.032
- 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	3.310.122	3.444.997
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)		46	8.702	7.278
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)		47	1.094.736	2.719.473
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)		48	628.643	218.736
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	440	440

	Nr. rd.	31.12. 2008	31.12. 2009
A	B	1	2
- acțiuni cotate	51	440	440
- 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	36.809	36.809
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	23.590	7.339
- în lei (ct. 5311)	58	23.590	7.339
- în valută (ct. 5314)	59		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	3.139.640	61.349
- în lei (ct. 5121)	61	3.138.557	61.349
- în valută (ct. 5124)	62	1.083	
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	17.029.489	13.078.018
- 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	8.919.619	6.042.967
- în lei	71	8.919.619	6.042.967
- 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	1.243.456	2.996.101
- în lei	77	1.243.456	2.996.101
- 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	2.198.615	530.424
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	84	2.198.615	530.424
- 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	4.260.618	1.949.393
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	116.219	124.272
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	238.583	1.401.880
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	52.379	32.981
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91	19.757.505	22.757.505
- acțiuni cotate	92	19.757.505	22.757.505
- 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	130.900	122.408

Suma de control F30 : 209677937 / 1730137782

*) 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

Stefan Marin

Numele si prenumele

Parghel Laurentiu

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
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	12.806			X	12.806
Alte imobilizari	02	124.154	1.729	3.331	X	122.552
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0			X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	136.960	1.729	3.331	X	135.358
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	23.369.767	124.321		X	23.494.088
Constructii	06	12.188.886		17.994		12.170.892
Instalatii tehnice si masini	07	6.081.992	15.821	1.655.125		4.442.688
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	90.085	840			90.925
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	1.114.153	2.033.670		X	3.147.823
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	42.844.883	2.174.652	1.673.119		43.346.416
Imobilizari financiare	11	7.032			X	7.032
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	42.988.875	2.176.381	1.676.450		43.488.806

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	12.806			12.806
Alte imobilizari	14	68.338	19.257	3.331	84.264
TOTAL (rd.13 +14)	15	81.144	19.257	3.331	97.070
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0			0
Constructii	17	1.734.694	614.963	8.468	2.341.189
Instalatii tehnice si masini	18	1.256.499	708.154	225.334	1.739.319
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	49.047	13.542		62.589
TOTAL (rd.16 la 19)	20	3.040.240	1.336.659	233.802	4.143.097
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	3.121.384	1.355.916	237.133	4.240.167

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	0			0
Alte imobilizari	23	0			0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0			0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0			0
Imobilizari corporale					
Terenuri	26	0			0
Constructii	27	0			0
Instalatii tehnice si masini	28	0	778		778
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0			0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0			0
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	0	778		778
Imobilizari financiare	32	0			0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	778		778

Suma de control F40 : 297845940 / 1730137782

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Stefan Marin

Numele si prenumele

Parghel Laurentiu

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