

Seve

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

Tip situatie financiara : BL

Entitatea	S.C. SEVERNAV S.A.						
Adresa	Judet	Sector	Localitate				
	Mehedinti		DR.TR.SEVERIN				
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	TIMISOAREI	204					
Numar din registrul comertului		J/25/003/1990		Cod unic de inregistrare		1606030	
Forma de proprietate		34--Societati comerciale pe actiuni					
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)							
3011 Construcția de nave și structuri plutitoare							

## 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
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	44.930	61.173
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	
5. Avansuri si immobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05	0	
TOTAL (rd.01 la 05)	06	44.930	61.173
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	33.899.479	32.809.729
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	10.344.085	9.212.851
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	39.712	54.889
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	781.804	26.382
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	45.065.080	42.103.851
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	0	
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	0	
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	0	
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 - 2963)	16	0	
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	0	
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	0	

			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	45.110.010	42.165.024
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	57.615.823	24.096.307
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	114.066.371	73.069.208
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	12.505	192
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	228.760	9.942
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	171.923.459	97.175.649
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	565.059	5.986.099
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 - 495*)	26	0	
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	28	3.185.064	3.242.288
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	3.750.123	9.228.387
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	0	
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	0	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	13.949.607	2.459.394
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	189.623.189	108.863.430
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	1.357	
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	
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	1.656.845	1.507.931
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	169.679.054	96.688.319
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	32.600.847	12.714.819
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	0	407.915
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451)	42	0	
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453)	43	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	3.244.008	7.761.116
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	207.180.754	119.080.100
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	-17.556.208	-10.216.670
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	27.553.802	31.948.354
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	
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	5.553.024	4.403.064
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	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	
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453)	54	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	1.992.600	2.114.100
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	7.545.624	6.517.164
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	129.082	128.378
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	534.824
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 <sup>27)</sup> + 1514 + 1518)	59	327.531	2.799.543
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	456.613	3.462.745
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	61	320.937	286.634
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62	0	
TOTAL (rd. 61 + 62)	63	320.937	286.634
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	64	12.603.865	12.603.865
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	65	0	
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66	0	
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	12.603.865	12.603.865
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68	0	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	69	31.411.769	31.411.769

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	741.250	1.013.065
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71	0	
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	72	76.888	76.888
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	6.288.767	6.288.767
TOTAL (rd. 70 la 73)	74	7.106.905	7.378.720
Acțiuni proprii (ct. 109)	75	0	
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	76	0	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	77	0	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	78	0
	SOLD D (ct. 117)	79	13.942.763
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	80	2.332.648
	SOLD D (ct. 121)	81	17.949.148
Repartizarea profitului (ct. 129)	82	0	271.815
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+ 69+ 74 - 75 + 76 - 77+78 - 79 + 80 - 81 - 82)	83	19.230.628	21.681.811
Patrimoniul public (ct. 1016)	84	0	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)	85	19.230.628	21.681.811

\*) 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 : 2152612611 / 6263065039

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CLEONIA COPACI

Numele și prenumele

SEVASTITA HOBEANU

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	144.945.453	195.500.904
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	144.763.327	195.306.258
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	182.126	194.646
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)	04	0	
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	
2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711)			
Sold C	06	5.665.721	
Sold D	07	0	40.957.900
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08	612.614	77.439
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	832.015	887.217
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	152.055.803	155.507.660
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	85.538.075	76.318.161
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	1.261.092	923.854
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	2.781.024	2.341.726
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	123.276	21.901
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	49.020.306	44.712.986
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	37.394.767	34.191.375
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	11.625.539	10.521.611
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	3.360.492	3.779.554
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	3.390.134	3.823.699
a.2) Venituri (ct.7813)	20	29.642	44.145
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	-3.352.091	28.599
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	216.504	1.002.765
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	3.568.595	974.166
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	11.992.648	11.354.557
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	8.541.353	9.160.600
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	988.136	1.029.660
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	2.463.159	1.164.297
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	529.922	3.006.132

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30	627.710	3.135.214
- Venituri (ct.7812)	31	97.788	129.082
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	151.254.744	142.487.470
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	801.059	13.020.190
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36	0	
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38	0	
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	75.036	81.838
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40	0	
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	2.060.806	1.732.498
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	2.135.842	1.814.336
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	
- Venituri (ct.786)	45	0	
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	687.087	566.329
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47	0	
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	20.198.962	11.906.882
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49	20.886.049	12.473.211
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	18.750.207	10.658.875
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	0	2.361.315
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	17.949.148	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	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	154.191.645	157.321.996
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	172.140.793	154.960.681

			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	2.361.315
- Pierdere (rd. 59-58)	61	17.949.148	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	28.667
19. Alte impozite neprezentate 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	0	2.332.648
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	17.949.148	0

Suma de control F20 : 2576489163 / 6263065039

### ADMINISTRATOR,

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

CLEONIA COPACI

Numele si prenumele

SEVASTITA HOBEANU

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*[Handwritten signature]*



# 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		2.332.648
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	15.187.431	15.187.431	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	9.524.010	9.524.010	
- peste 30 de zile		05	3.934.887	3.934.887	
- peste 90 de zile		06	4.795.863	4.795.863	
- peste 1 an		07	793.260	793.260	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:		08	4.801.586	4.801.586	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		09	4.264.979	4.264.979	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10	404.751	404.751	
- Contribuția pentru pensia suplimentară		11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12	131.856	131.856	
- Alte datorii sociale		13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14	41.700	41.700	
Obligatii restante fata de alti creditorii		15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	820.135	820.135	
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	1.911		1.578



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	2.758.748	
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	656.325	6.087.106
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	345.899	64.610
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	721.197	177.006
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	2.226.505	3.107.502
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	49		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 51 la 55), din care:	50		

	Nr. rd.	31.12. 2008	31.12. 2009
A	B	1	2
- acțiuni cotate	51		
- acțiuni necotate	52		
- părți sociale	53		
- obligațiuni	54		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56		
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	24.026	8.910
- în lei (ct. 5311)	58	24.026	8.910
- în valută (ct. 5314)	59		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	13.902.143	2.448.117
- în lei (ct. 5121)	61	607.044	209.337
- în valută (ct. 5124)	62	13.295.099	2.238.780
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	212.459.697	122.694.217
- 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	7.209.869	5.910.993
- în lei	77	7.209.869	5.910.993
- 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	66.073	71.163
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	84	66.073	71.163
- 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	202.279.901	109.811.054
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	1.332.872	1.027.176
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	1.280.293	5.873.831
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89		
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90	290.689	
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91	12.603.865	12.603.865
- acțiuni cotate	92	12.603.865	12.603.865
- 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	735.935	876.514

Suma de control F30 : 876242179 / 6263065039

\*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/ 14.08.2004

**ADMINISTRATOR,**

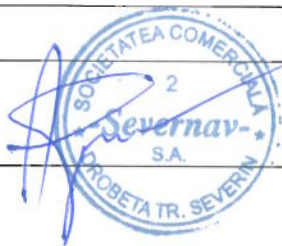
**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CLEONIA COPACI

Semnatura

Stampila unitatii



Numele și prenumele

SEVASTITA HOBEANU

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

**Formular  
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*[Handwritten signature]*

## SITUATIA ACTIVEI IIMOBILIZATE

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				X	
Alte imobilizari	02	411.554	45.362		X	456.916
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	411.554	45.362		X	456.916
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	1.334.448			X	1.334.448
Constructii	06	50.394.449	36.993	35.166		50.396.276
Instalatii tehnice si masini	07	20.735.767	1.637.295	646.689	-1	21.726.373
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	222.707	39.300	21.336		240.671
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	949.345	1.051.003	1.850.571	X	149.777
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	73.636.716	2.764.591	2.553.762		73.847.545
<b>Imobilizari financiare</b>	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	74.048.270	2.809.953	2.553.762		74.304.461

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI IIMOBILIZATE

- 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				
Alte imobilizari	14	366.624	29.119		395.743
TOTAL (rd.13 +14)	15	366.624	29.119		395.743
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16				
Constructii	17	17.754.923	1.049.185	13.349	18.790.759
Instalatii tehnice si masini	18	10.391.682	2.667.797	545.957	12.513.522
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	182.995	21.857	19.070	185.782
TOTAL (rd.16 la 19)	20	28.329.600	3.738.839	578.376	31.490.063
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	28.696.224	3.767.958	578.376	31.885.806



## 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	74.496	55.740		130.236
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	167.540		44.145	123.395
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	242.036	55.740	44.145	253.631
<b>Imobilizari financiare</b>	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	242.036	55.740	44.145	253.631

Suma de control F40 : 657721086 / 6263065039

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

Numele si prenumele

CLEONIA COPACI

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

SEVASTITA HOBEANU

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

Vers.1.02

A handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.