

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

Tip situatie financiara : BL

Entitatea	TRANSCIM SA						
Adresa	Judet	Sector	Localitate				
	Bucuresti	Sector 5	Bucuresti				
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	PUCHENI	42					
Numar din registrul comertului		J40/317/1991		Cod unic de inregistrare		379266	

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)

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

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	4.695	2.384
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	17.102	13.821
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de executie (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	21.797	16.205
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	14.407.649	14.060.649
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	15.195.501	12.637.546
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	4.720	3.724
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	126.411	
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	29.734.281	26.701.919
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	76.091	99.216
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	76.091	99.216

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	29.832.169	26.817.340
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	188.391	125.410
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		
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	1.400	
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	189.791	125.410
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	3.041.462	2.479.035
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	206.311	199.208
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	3.247.773	2.678.243
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	293.398	284.162
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	3.730.962	3.087.815
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	229.497	372.456
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	1.957.435	2.095.386
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	2.251	2.667
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	2.864.198	2.921.177
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453)	43		

			F10 - pag. 3
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	3.516.777	4.810.573
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	8.340.661	9.829.803
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	-4.381.202	-6.383.431
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	25.450.967	20.433.909
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	9.948.408	9.152.911
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	9.948.408	9.152.911
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		91.291
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		91.291
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	61	58.704	37.224
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62	1.000	13.899
TOTAL (rd. 61 + 62)	63	59.704	51.123
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	64	1.710.653	1.710.653
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	65		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66		
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	1.710.653	1.710.653
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	69	14.058.806	13.931.713

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	321.453	321.453
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	72	5.084.233	5.211.326
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	12.036	12.036
TOTAL (rd. 70 la 73)	74	5.417.722	5.544.815
Acțiuni proprii (ct. 109)	75		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	76		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	77		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	78	
	SOLD D (ct. 117)	79	3.975.289
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	80	
	SOLD D (ct. 121)	81	1.768.037
Repartizarea profitului (ct. 129)	82		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+ 69+ 74 - 75 + 76 - 77+78 - 79 + 80 - 81 - 82)	83	15.443.855	11.152.483
Patrimoniul public (ct. 1016)	84		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)	85	15.443.855	11.152.483

*) 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: 426226201 / 1261712861

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

~~SAIU~~ ISAC CONSTANTIN

Numele și prenumele

COLIBĂȘANU GEORGETA

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

- lei -

Formular 20

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	19.312.976	16.714.682
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	19.303.911	16.713.728
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	9.065	954
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	1.556.094	899.303
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	20.869.070	17.613.985
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	7.365.799	5.533.778
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	139.943	84.483
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	256.114	182.722
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	5.363	954
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	4.282.831	3.646.510
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	3.361.031	2.861.717
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	921.800	784.793
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	2.337.425	3.578.313
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	2.337.425	3.578.313
a.2) Venituri (ct.7813)	20		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	6.962	268.839
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	42.463	302.731
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	35.501	33.892
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	6.448.190	6.534.173
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	5.900.349	5.662.962
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	219.221	198.537
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	328.620	672.674
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		91.291

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30		91.291
- Venituri (ct.7812)	31		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	20.842.627	19.921.063
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	26.443	0
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	2.307.078
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	11.641	7.246
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	228.773	209.085
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	240.414	216.331
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	640.599	967.716
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	1.394.295	1.225.580
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49	2.034.894	2.193.296
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	1.794.480	1.976.965
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	0	0
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	1.768.037	4.284.043
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	21.109.484	17.830.316
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	22.877.521	22.114.359

			F20 - pag. 3
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 58-59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59-58)	61	1.768.037	4.284.043
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62		7.329
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	0	0
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	1.768.037	4.291.372

Suma de control F20 : 339431882 / 1261712861

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

~~SAZU~~ ISAC CONSTANTIN

Numele si prenumele

? COLIBASANU GEORGETA

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2009

- lei -

Formular 30

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01	0	0	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1	4.291.372	

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	2.989.570	1.982.820	1.006.750
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	1.722.643	715.893	1.006.750
- peste 30 de zile	05	497.975	22.508	475.467
- peste 90 de zile	06	1.044.014	512.731	531.283
- peste 1 an	07	180.654	180.654	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	368.484	368.484	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	247.545	247.545	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	112.476	112.476	
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	8.463	8.463	
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditori	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	803.743	803.743	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	94.700	94.700	
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	168	144

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		145.321	
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		3.116.347	2.799.497
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46		8.563	10.199
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47		9.948	4.451
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48		342.731	630.464
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	24.728	18.070
- în lei (ct. 5311)	58	13.371	13.683
- în valută (ct. 5314)	59	11.357	4.387
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	268.670	265.626
- în lei (ct. 5121)	61	250.030	218.547
- în valută (ct. 5124)	62	18.640	47.079
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	18.289.790	18.982.714
- 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	1.957.435	2.095.386
- în lei	71		
- în valută	72	1.957.435	2.095.386
- 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	12.789.676	12.298.152
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	84		
- în valută	85	12.789.676	12.298.152

	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	2.866.449	2.923.844
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	170.039	160.564
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	258.460	1.369.993
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	247.731	134.775
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91	1.710.652	1.710.652
- acțiuni cotate	92		
- acțiuni necotate	93	1.710.652	1.710.652
- 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	380.786	321.186

Suma de control F30 : 139884165 / 1261712861

*) 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

~~SARU~~ ISAC CONSTANTIN

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

COLIBĂȘANU GEORGETA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2009

- lei -

Formular 40 (pag.1-2)

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	6.934			X	6.934
Alte imobilizari	02	50.428	7.530		X	57.958
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	57.362	7.530		X	64.892
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	10.986.726			X	10.986.726
Constructii	06	3.733.607		1.020	1.020	3.732.587
Instalatii tehnice si masini	07	27.476.617	667.169	431.440	18.381	27.712.346
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	12.628		1.638		10.990
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	126.411		126.411	X	0
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	42.335.989	667.169	560.509	19.401	42.442.649
Imobilizari financiare	11	76.091	25.125	2.000	X	99.216
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	42.469.442	699.824	562.509	19.401	42.606.757

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	2.239	2.311		4.550
Alte imobilizari	14	33.326	10.811		44.137
TOTAL (rd.13 +14)	15	35.565	13.122		48.687
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	312.684	347.000	1.020	658.664
Instalatii tehnice si masini	18	12.281.116	3.218.833	425.149	15.074.800
Alte instalatii,utilaje si mobilier	19	7.908	313	955	7.266
TOTAL (rd.16 la 19)	20	12.601.708	3.566.146	427.124	15.740.730
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	12.637.273	3.579.268	427.124	15.789.417

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 : 356170613 / 1261712861

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ISAC CONSTANTIN

Numele si prenumele

COLIBĂȘANU GEORGETA

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