

Balanta sintetica pe perioada 01.12.2009 - 31.12.2009

Simbol cont	Denumire cont	Soduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		D	C	D	C	D	C	D	C	D	C
1012	Capital subscris varsat	0,00	14.225.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.225.620,00	0,00	14.225.620,00
105	Diferente din reevaluare	0,00	19.875.529,57	0,00	0,00	0,00	7.410.241,89	0,00	27.285.771,46	0,00	27.285.771,46
1061	Rezerve legale	0,00	11.066,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.066,94	0,00	11.066,94
1068	Alte rezerve	0,00	98.488,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.488,63	0,00	98.488,63
117	Rezultatul reportat	8.129.292,48	0,00	2.522.252,59	0,00	1.054.678,23	0,00	19.860.186,98	8.153.963,68	11.706.223,30	0,00
121	Profit si pierdere	2.026.410,28	0,00	9.224.871,41	9.758.749,45	3.510.372,35	5.192.096,90	14.761.654,04	14.950.846,35	0,00	189.192,31
1621	Credite bancare pe termen mediu si lung	0,00	8.996.971,36	9.300.798,25	9.399.851,56	47.908,07	294.767,76	9.348.706,32	18.691.590,67	0,00	9.342.884,36
1682	Dobanzi la credite pe termen lung / mediu	0,00	0,00	690.916,78	690.916,78	-216.059,24	-216.059,24	474.857,54	474.857,54	0,00	0,00
Total clasa: 1		10.155.702,76	43.207.676,50	21.738.839,03	19.849.517,79	4.396.899,41	12.681.047,30	44.445.404,88	83.892.205,27	11.706.223,30	51.153.023,69
208	Alte imobilizari necorporale	67.002,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.002,16	0,00	67.002,16	0,00
2111	Terenuri	8.568.445,61	0,00	0,00	495.842,31	1.520.055,39	690.003,76	10.843.845,99	1.941.191,06	8.902.654,93	0,00
212	Constructii	15.208.798,13	0,00	439.704,12	7.569,32	16.596.856,26	15.788.943,53	32.245.358,51	15.796.512,85	16.448.845,66	0,00
213	Inst. teh., mijl de transp., animale, plantatii	331.407,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.598,55	153.191,00	331.407,55	0,00
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	4.699.960,12	0,00	0,00	0,00	411.506,81	0,00	5.495.957,93	384.491,00	5.111.466,93	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	1.167.149,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.149,12	0,00	1.167.149,12	0,00
214	Mob., ap. birot echip, alte imob	63.590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.867,10	45.277,00	63.590,10	0,00
231	Imobilizari corporale in curs	1.955.291,24	0,00	454.566,00	439.704,12	0,00	1.970.153,12	2.409.857,24	2.409.857,24	0,00	0,00
232	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	27.390,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.390,03	0,00	27.390,03	0,00
261	TITLURI DE PART. DET. LA FILIALE	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
262	Titluri de participare la societati in afara grupului	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
2678	Alte creante imobilizate	86.241,05	0,00	0,00	12.605,04	0,00	0,00	86.241,05	12.605,04	73.636,01	0,00
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	20.110,15	0,00	0,00	0,00	46.892,01	0,00	67.002,16	0,00	67.002,16
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	3.349.285,33	0,00	962.694,19	4.396.581,52	84.602,00	4.396.581,52	4.396.581,52	0,00	0,00
2813	Amortizarea aparatelor, instalatiilor de masura	0,00	2.476.208,64	0,00	573.298,00	0,00	52.118,00	0,00	3.101.624,64	0,00	3.101.624,64
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	54.851,59	0,00	6.291,51	0,00	2.447,00	0,00	63.590,10	0,00	63.590,10
Total clasa: 2		32.178.295,11	5.900.455,71	894.270,12	2.498.004,49	22.924.999,98	18.635.159,42	57.335.869,20	28.371.923,61	32.196.162,49	3.232.216,90
301	Materii prime	341.008,37	0,00	932.361,65	1.076.376,27	0,00	-16.242,90	1.273.370,02	1.060.133,37	213.236,65	0,00
3021	Materiale auxiliare	31.489,19	0,00	86.728,88	104.932,94	100,98	100,98	118.319,05	105.033,92	13.285,13	0,00
3022	Combustibili	144,50	0,00	16.622,89	16.589,37	834,90	834,91	17.602,29	17.424,27	178,02	0,00
3024	Piese de schimb	2.686,32	0,00	30.202,05	30.177,49	5.183,36	5.221,36	38.071,73	35.398,85	2.672,88	0,00
3028	Alte materiale consumabile	289.033,42	0,00	355.817,82	460.094,70	16.925,85	17.733,37	661.777,10	477.828,07	183.949,03	0,00

Balanta sintetica pe perioada 01.12.2009 - 31.12.2009

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		D	C	D	C	D	C	D	C	D	C
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	17.505,86	0,00	10.227,09	10.227,09	598,60	553,35	28.331,55	10.780,44	17.551,11	0,00
331	Produce in curs de executie	7.767.879,30	0,00	39.877.947,92	43.454.662,49	4.321.534,73	4.191.164,73	51.967.361,95	47.645.827,22	4.321.534,73	0,00
332	Lucrari si servicii in curs	1.426.371,14	0,00	5.168.666,70	5.768.036,33	827.001,51	827.001,51	7.422.039,35	6.595.037,84	827.001,51	0,00
345	Produce finite	370.568,05	0,00	5.701.608,41	5.485.256,10	33.011,77	33.011,77	6.105.188,23	5.518.267,87	586.920,36	0,00
346	Produce reziduale	3.546,12	0,00	272.597,40	271.816,51	21.375,00	24.759,00	297.518,51	296.575,51	943,00	0,00
3485	Diferente de pret la produse finite	318.955,91	0,00	1.797.230,97	256.205,54	0,00	0,00	2.612.856,25	752.874,91	1.859.981,34	0,00
371	Marfuri	0,00	0,00	47.039,92	47.039,91	0,00	0,00	47.039,92	47.039,91	0,00	0,00
	Total clasa: 3	10.569.188,18	0,00	54.297.051,70	56.981.414,74	5.226.566,71	5.084.138,09	70.589.475,95	62.562.222,19	8.027.253,76	0,00
401	Furnizori	0,00	4.537.867,40	6.206.665,04	6.039.123,36	4.439.959,31	4.094.019,42	10.750.204,88	14.754.590,70	0,00	4.004.385,83
404	Furnizori de imobilizari	0,00	177.396,09	632.859,93	514.736,25	30.411,46	0,00	663.271,41	692.132,36	0,00	28.860,95
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.114,94	6.114,94	0,00	0,00
409	Furnizori - debitori	0,00	0,00	143,80	143,80	2.518,63	2.518,63	2.662,43	2.662,43	0,00	0,00
4091	Furnizori-debitori pentru cumparari	88.029,38	0,00	127.066,46	203.623,28	0,00	0,00	215.224,95	203.752,39	11.472,56	0,00
4092	de bunuri de natura stocurilor	16.509,87	0,00	20.956,44	23.940,73	66.501,58	58.359,01	103.967,89	82.299,75	21.668,15	0,00
4092	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0,00	0,00	6.425.134,36	6.512.586,55	335.856,84	443.343,77	11.649.150,69	6.966.742,12	4.682.408,57	0,00
4111	Clijenti	4.877.347,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.040,25	0,00	41.040,25	0,00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	41.040,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Clijenti - creditori	0,00	346.138,98	678.917,10	385.858,31	0,00	10.000,00	678.917,11	741.997,30	0,00	63.080,19
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	25.645,00	741.685,00	744.927,00	130.749,00	114.776,00	872.434,00	885.348,00	0,00	12.914,00
423	Personal - ajutoare datorate	0,00	2.592,00	1.123,00	62.099,00	63.568,00	957,00	64.691,00	65.648,00	0,00	957,00
424	PARTICIPARE SAL. LA PROFIT	0,00	2.757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,20	0,00	2.757,20
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	146.292,00	360.337,00	220.230,00	30.215,00	366.522,00	390.552,00	0,00	24.030,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	0,00	244.316,00	145.992,00	121.906,00	220.230,00	366.222,00	366.222,00	0,00	0,00
427	Retineri din remuneratii datorate teritor	0,00	18.226,36	1.215,17	0,00	0,00	0,00	1.215,17	18.226,36	0,00	17.011,19
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	78.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.315,00	0,00	78.315,00
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	24.713,16	128.130,00	244.382,00	38.530,00	16.378,00	166.660,00	285.473,16	0,00	118.813,16
4313	Contributia la asigurari sociale de sanatate	60.560,16	0,00	76.588,00	78.539,00	802,00	3.094,00	144.332,16	88.015,00	56.317,16	0,00
4314	Contributia personalului la asigurarile sociale de sanatate	0,00	3.434,88	32.679,00	51.659,00	22.927,00	3.265,00	56.118,12	58.871,00	0,00	2.752,88
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	695,00	2.550,00	5.524,00	0,00	374,00	2.550,00	6.593,00	0,00	4.043,00
4372	Contributia personalului la fondul de somaj	0,00	211,00	2.259,00	3.674,00	1.627,00	247,00	3.886,00	4.132,00	0,00	246,00
441	Impozit pe profit	0,00	0,00	0,00	1.833,00	0,00	1.833,00	0,00	3.666,00	0,00	3.666,00
4423	TVA de plata	0,00	0,00	1.040.458,19	1.247.169,40	643.206,92	955.767,88	1.683.665,12	2.202.937,28	0,00	519.272,17
4424	TVA de recuperat	205.680,00	0,00	1.109.173,19	1.314.853,19	643.206,92	643.206,92	1.958.060,12	1.958.060,12	0,00	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	996.399,19	996.399,19	643.206,92	643.206,92	1.639.606,11	1.639.606,11	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	1.247.169,40	1.247.169,40	955.767,88	955.767,88	2.202.937,28	2.202.937,28	0,00	0,00
444	Impozit pe salarii	0,15	0,00	70.881,00	112.966,00	52.091,00	6.960,00	122.972,15	119.926,00	3.046,15	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	18.099,42	14.000,00	0,00	319.349,70	324.182,23	336.658,74	345.590,69	0,00	8.931,95

Balanta sintetica pe perioada 01.12.2009 - 31.12.2009

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		D	C	D	C	D	C	D	C	D	C
447	Fonduri speciale si varsaminte asimilate	0,00	3.518,00	6.867,00	10.640,00	0,00	385,00	6.867,00	14.543,00	0,00	7.676,00
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	0,00	5.171,00	5.171,00	0,00	0,00	5.171,00	5.171,00	0,00	0,00
4482	Alte creante privind bugetul statului	9.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.836,00	0,00	9.836,00	0,00
4511	Decontari in cadrul grupului	0,00	857.959,02	58.096,41	824.570,09	175.362,23	7.235,00	233.478,89	1.689.764,36	0,00	1.456.285,47
457	Dividende de plata	0,00	1.834,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,65	0,00	1.834,65
461	Debitori diversi	619.089,69	0,00	1.368.911,42	1.155.927,16	5.680.297,97	6.070.856,40	7.668.299,08	7.226.783,56	441.515,52	0,00
462	Creditori diversi	0,00	53.358,37	177.950,00	164.642,00	51.842,00	36.000,00	229.792,00	254.000,37	0,00	24.208,37
471	Cheltuieli inreg. in avans	486.593,66	0,00	-323.427,76	0,00	2.837.932,14	0,00	3.122.146,54	121.048,50	3.001.098,04	0,00
472	VENITURI INREG. IN AVANS	0,00	3.378.501,47	0,00	-3.386.168,23	0,00	7.666,76	288.030,48	21.746,42	266.284,06	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	5.347,43	0,00	282.683,05	21.746,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa: 4		6.410.034,27	9.531.263,01	21.522.912,39	19.094.063,90	17.497.870,51	14.650.844,82	45.662.705,51	43.508.060,06	8.534.686,46	6.380.041,01
5121	Conturi curente la banci in lei	79.709,11	0,00	5.611.362,88	5.685.553,40	3.086.571,33	2.838.705,09	8.777.643,32	8.524.258,49	253.384,84	0,00
5124	Conturi curente la banci in devalize	84,53	0,00	11.988.830,36	11.980.548,60	970.091,42	132.140,05	12.959.019,71	12.112.702,06	846.317,65	0,00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	53.730,49	0,00	154.452,42	154.452,42	0,00	0,00	208.182,91	154.452,42	53.730,49	0,00
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	797.200,00	1.667.062,09	1.676.883,49	0,00	38.898,60	1.667.062,09	2.512.982,09	0,00	845.920,00
5198	Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt	0,00	0,00	29.272,63	29.272,63	0,00	0,00	29.272,63	29.272,63	0,00	0,00
5311	Casa in lei	6.476,10	0,00	898.112,35	877.015,30	406.212,44	433.785,59	1.310.800,89	1.310.800,89	0,00	0,00
5328	Alte valori	0,00	0,00	25.328,88	12.946,98	27.132,73	39.514,63	52.461,61	52.461,61	0,00	0,00
541	Acordative	1.208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,52	4,42	1.208,10	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	17.833,43	140.750,80	128.571,93	10.472,59	12.583,51	161.175,39	168.940,87	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	3.155.859,05	3.155.859,03	1.520.165,37	1.520.165,39	4.676.024,42	4.676.024,42	0,00	7.765,48
Total clasa: 5		141.208,33	815.033,43	23.671.031,46	23.701.103,78	6.020.645,88	5.015.792,86	29.842.855,50	29.541.899,98	1.154.641,08	853.685,48
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	1.053.398,82	1.053.398,82	-16.242,90	-16.242,90	1.037.155,92	1.037.155,92	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	104.237,28	104.237,28	100,98	100,98	104.338,26	104.338,26	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	16.589,37	16.589,37	834,91	834,91	17.424,27	17.424,27	0,00	0,00
6024	Cheltuieli cu piesele de schimb	0,00	0,00	30.177,49	30.177,49	5.221,36	5.221,36	35.398,85	35.398,85	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	436.727,89	436.727,89	17.733,37	17.733,37	454.461,27	454.461,27	0,00	0,00
603	Cheltuieli cu obiectele de inventar	0,00	0,00	10.227,09	10.227,09	553,35	553,35	10.780,44	10.780,44	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	12.803,37	12.803,37	2.041,72	2.041,72	14.845,10	14.845,10	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	1.043.421,77	1.043.421,77	94.673,76	94.673,76	1.138.095,53	1.138.095,53	0,00	0,00
507	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	23.366,94	23.366,94	0,00	0,00	23.366,94	23.366,94	0,00	0,00
511	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	19.997,44	19.997,44	0,00	0,00	19.997,44	19.997,44	0,00	0,00
512	Chel. cu redeventele, loc. de gesti. si chiri	0,00	0,00	147.811,06	147.811,06	87.027,73	87.027,73	234.838,79	234.838,79	0,00	0,00
513	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	132.490,56	132.490,56	-330,33	-330,33	132.160,23	132.160,23	0,00	0,00
21	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	193.427,00	193.427,00	8.189,00	8.189,00	201.616,00	201.616,00	0,00	0,00
23	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	6.290,70	6.290,70	2.883,82	2.883,82	9.174,52	9.174,52	0,00	0,00
24	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	125.411,17	125.411,17	55.133,27	55.133,27	180.544,44	180.544,44	0,00	0,00

Balanta sintetica pe perioada 01.12.2009 - 31.12.2009

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		D	C	D	C	D	C	D	C	D	C
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferuri	0,00	0,00	2.353,32	2.353,32	0,00	0,00	2.353,32	2.353,32	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	30.227,31	30.227,31	1.956,80	1.956,80	32.184,11	32.184,11	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare	0,00	0,00	68.974,21	68.974,21	12.958,51	12.958,51	81.932,72	81.932,72	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	2.354.925,14	2.354.925,14	312.978,24	312.978,24	2.667.903,38	2.667.903,38	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite si taxe	0,00	0,00	25.599,28	25.599,28	326.484,99	326.484,99	352.084,27	352.084,27	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	744.927,00	744.927,00	51.208,00	51.208,00	796.135,00	796.135,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu tichetele de masa	0,00	0,00	12.946,98	12.946,98	39.514,63	39.514,63	52.461,61	52.461,61	0,00	0,00
6451	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	0,00	163.198,00	163.198,00	10.944,00	10.944,00	174.142,00	174.142,00	0,00	0,00
6452	Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	0,00	5.524,00	5.524,00	374,00	374,00	5.898,00	5.898,00	0,00	0,00
6453	Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate	0,00	0,00	56.214,00	56.214,00	3.094,00	3.094,00	59.308,90	59.308,90	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	14.179,00	14.179,00	155,00	155,00	14.334,00	14.334,00	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	120.666,17	120.666,17	373,43	373,43	121.039,60	121.039,60	0,00	0,00
6583	Cheltuieli privind activitate cedate si alte operatii de capital	0,00	0,00	7.569,32	7.569,32	1.879.664,09	1.879.664,09	1.887.233,41	1.887.233,41	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	484,83	484,83	0,00	0,00	484,83	484,83	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	-28.749,54	-28.749,54	634.685,38	634.685,38	605.935,84	605.935,84	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	745.521,00	745.521,00	-209.730,78	-209.730,78	535.790,23	535.790,23	0,00	0,00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizariilor	0,00	0,00	1.542.283,70	1.542.283,70	186.059,01	186.059,01	1.728.342,71	1.728.342,71	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	3.666,00	3.666,00	0,00	0,00
Total clasa: 6		0,00	0,00	9.225.054,68	9.225.054,68	3.510.372,35	3.510.372,35	12.735.427,93	12.735.427,93	0,00	0,00
701	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	5.770.262,39	5.770.262,39	33.011,77	33.011,77	5.803.274,17	5.803.274,17	0,00	0,00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	274.855,17	274.855,17	21.877,20	21.877,20	296.732,37	296.732,37	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestat	0,00	0,00	2.264.745,43	2.264.745,43	145.021,68	145.021,68	2.409.767,12	2.409.767,12	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chiri	0,00	0,00	604.717,64	604.717,64	52.885,47	52.885,47	657.603,11	657.603,11	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	57.624,23	57.624,23	0,00	0,00	57.624,23	57.624,23	0,00	0,00
711	Varietati stocurilor	0,00	0,00	52.794.378,43	52.794.378,43	5.202.923,01	5.202.923,01	57.997.301,44	57.997.301,44	0,00	0,00
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	30.494,01	30.494,01	0,00	0,00	30.494,01	30.494,01	0,00	0,00
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital	0,00	0,00	1.165.084,46	1.165.084,46	4.773.359,64	4.773.359,64	5.938.444,10	5.938.444,10	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	8.583,40	8.583,40	6.430,94	6.430,94	15.014,34	15.014,34	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	28.164,56	28.164,56	32.522,70	32.522,70	60.687,26	60.687,26	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	807,35	807,35	1,49	1,49	808,84	808,84	0,00	0,00
767	Venituri sconturi	0,00	0,00	390,37	390,37	0,00	0,00	390,37	390,37	0,00	0,00
Total clasa: 7		0,00	0,01	63.000.107,44	63.000.107,44	10.268.033,91	10.268.033,91	73.268.141,35	73.268.141,36	0,00	0,01

Balanta sintetica pe perioada 01.12.2009 - 31.12.2009

Simbol cont	Denumire cont	Soduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		D	C	D	C	D	C	D	C	D	C
		59.454.428,66	59.454.428,66	194.349.266,83	194.349.266,83	69.845.388,75	69.845.388,75	333.879.880,34	333.879.880,33	61.618.967,10	61.618.967,10
Total											



DIRECTOR GENERAL
MIHAILACHE ALINA

DIRECTOR ECONOMIC
POPESCU ALINA

S.C. UMUC S.A.

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2009

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	valoare bruta **)				Ajustari de valoare ***)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale	67.002	0	0	67.002	20.110	46.892	0	67.002
Terenuri	8.568.446	2.275.400	1.941.191	8.902.655	0	0	0	0
Constructii	15.208.798	6.833.859	5.593.811	16.448.846	3.349.285	1.047.297	4.396.582	0
Instalatii tehnice si masini	6.262.107	994.468	582.959	6.673.616	2.531.060	634.157	0	3.165.217
Alte instalatii, utilaje si mobilier	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari financiare	3.020			3.020	0	0	0	0
TOTAL	30.109.373	10.103.727	8.117.961	32.095.139	5.900.455	1.728.346	4.396.582	3.232.219

Administrator,
MIHALACHE ALINIntocmit,
POPESCU ALINA

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2009

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Nu s-au creat provizioane in cursul anului 2009

Administrator,
Mihalache Alin

Intocmit,
Popescu Alina



S.C. UMUC S.A.



NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2009

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	189.192,00
rezerva legala	0,00
acoperirea pierderii contabile	189.192,00
dividende, etc.	0,00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0,00

Administrator,
Mihalache Alin

Intocmit,
Popescu Alina




NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2009

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	14.044.586	9.225.001
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	16.165.823	11.590.036
3. Cheltuielile activitatii de baza	6.704.986	5.776.685
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	5.813.351
5. Cheltuielile indirecte de productie	9.460.837	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	-2.121.237	-2.365.035
7. Cheltuielile de desfacere	0	23.367
8. Cheltuieli generale de administratie	0	0
9. Alte venituri din exploatare	1.401.062	3.661.099
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	-720.175	1.272.697

Administrator,
Mihalache Alin



Intocmit,
Popescu Alina