

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2009

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unitati care au înregistrat profit		01	1		189.192
Unitati care au înregistrat pierdere		02	0		0
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:		03	4.430.089	4.401.228	28.861
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	4.033.247	4.004.386	28.861
- peste 30 de zile		05	2.596.073	2.596.073	
- peste 90 de zile		06	122.371	93.510	28.861
- peste 1 an		07	1.314.803	1.314.803	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd. 09 la 13), din care:		08	108.610	108.610	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		09	102.435	102.435	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10	0	0	
- Contribuția pentru pensia suplimentară		11	0	0	
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12	6.175	6.175	
- Alte datorii sociale		13	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14	7.676	7.676	
Obligatii restante fata de alti creditori		15	63.080	63.080	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	208.544	208.544	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		17	8.932	8.932	
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	92		59

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		0
- impozitul datorat la bugetul de stat		25		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat		27		0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat		29		0
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		30		52.462
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	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		32	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		33	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		34	0	0
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	89.261	76.656
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	3.020	3.020
- acțiuni cotate		37	0	0
- acțiuni necotate		38	0	0
- părți sociale		39	3.020	3.020
- obligațiuni		40	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)		41	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:		42	86.241	73.636
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		43	86.241	73.636
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		44	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)		45	4.934.898	4.745.117
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)		46	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)		47	276.076	69.199
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)		48	1.111.030	707.800
Dobânzi de încasat (ct. 5187)		49	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 51 la 55), din care:		50	0	0

	Nr. rd.	31.12. 2008	31.12. 2009
A	B	1	2
- acțiuni cotate	51	0	0
- acțiuni necotate	52	0	0
- părți sociale	53	0	0
- obligațiuni	54	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	6.476	0
- în lei (ct. 5311)	58	6.476	0
- în valută (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	79.793	1.099.703
- în lei (ct. 5121)	61	79.709	253.385
- în valută (ct. 5124)	62	84	846.318
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	54.938	54.939
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	1.208	54.939
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65	53.730	0
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	19.328.133	16.568.844
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 68 + 69), din care:	67	0	0
- în lei	68	0	0
- în valută	69	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care:	70	797.200	845.920
- în lei	71	0	0
- în valută	72	797.200	845.920
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73	0	0
- în lei	74	0	0
- în valută	75	0	0
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	8.996.971	9.342.884
- în lei	77	0	0
- în valută	78	8.996.971	9.342.884
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682)(rd. 80 + 81), din care:	79	0	0
- în lei	80	0	0
- în valută	81	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82	0	0
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	84	0	0
- în valută	85	0	0

	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	5.061.402	4.096.327
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	127.536	135.984
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	53.371	665.401
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	4.291.653	1.482.328
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91	14.225.620	14.225.620
- acțiuni cotate	92	14.225.620	14.225.620
- acțiuni necotate	93	0	0
- părți sociale	94	0	0
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	325.464	201.616

Suma de control F30 : 190385934 / 1391171714

*) 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

MIHALACHE NICUSOR ALIN

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

POPESCU ALINA MIHAELA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2009

- lei -

Formular 40 (pag.1-2)

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	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	67.002	0	0	X	67.002
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	67.002	0	0	X	67.002
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	8.568.446	2.275.400	1.941.191	X	8.902.655
Constructii	06	15.208.798	6.833.859	5.593.811		16.448.846
Instalatii tehnice si masini	07	6.262.107	994.468	582.959	0	6.673.616
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	0	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	1.982.681	454.566	2.409.857	X	27.390
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	32.022.032	10.558.293	10.527.818	0	32.052.507
Imobilizari financiare	11	3.020	0	0	X	3.020
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	32.092.054	10.558.293	10.527.818	0	32.122.529

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	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	20.110	46.892		67.002
TOTAL (rd.13 +14)	15	20.110	46.892	0	67.002
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	3.349.285	1.047.297	4.396.582	0
Instalatii tehnice si masini	18	2.531.060	634.157	0	3.165.217
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	0	0	0	0
TOTAL (rd.16 la 19)	20	5.880.345	1.681.454	4.396.582	3.165.217
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	5.900.455	1.728.346	4.396.582	3.232.219

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

Suma de control F40 : 301668848 / 1307072372

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIHALACHE NICUSOR ALIN

Numele si prenumele

POPESCU ALINA MIHAELA

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

1 (nr.cr. rand de completat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		