

Bifati numai daca este cazul:

☐ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti☐ Sucursala

Tip situatie financiara : BL

Entitatea	FABRICA DE SCULE RASNOV SA						
Adresa	Judet	Sector	Localitate				
	Brasov		RASNOV				
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	CAMPULUI	1				0268257776	
Numar din registrul comertului	J08/354/1991		Cod unic de inregistrare	1121175			
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni						
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)							
2573 Fabricarea uneltelor							

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	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	6.438.358	6.302.965
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05	52.668	59.783
TOTAL (rd.01 la 05)	06	6.491.026	6.362.748
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	6.793.328	7.159.108
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	8.973.244	8.542.388
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	184.355	148.788
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	804.968	1.192.575
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	16.755.895	17.042.859
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	0	0
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	5.000	1.000
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	0	0
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	5.000	1.000

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	23.251.921	23.406.607
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	1.129.782	1.031.712
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	390.160	121.100
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	3.178.865	2.946.230
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	24.007	24.326
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	4.722.814	4.123.368
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	734.041	1.088.988
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	645.972	595.061
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	1.380.013	1.684.049
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	0	0
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	86.250	37.559
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	6.189.077	5.844.976
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	53.346	73.638
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	3.819.015	3.989.353
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	83.335	16.668
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	495.273	663.082
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	55.955	51.084
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

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	474.541	250.597
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	4.928.119	4.970.784
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	1.239.934	889.291
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	24.491.855	24.295.898
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	0	0
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	268.021	136.439
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	268.021	136.439
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	16.363	9.033
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	16.363	9.033
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	74.370	58.539
TOTAL (rd. 61 + 62)	63	74.370	58.539
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	64	14.125.098	14.125.098
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	65	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66	0	0
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	14.125.098	14.125.098
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	69	3.682.521	3.578.813

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	334.214	335.118
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	1.026.240	1.026.240
TOTAL (rd. 70 la 73)	74	1.360.454	1.361.358
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)	4.998.632	5.070.697
	SOLD D (ct. 117)	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	43.095	15.365
	SOLD D (ct. 121)	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	82	2.329	905
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+ 69+ 74 - 75 + 76 - 77+78 - 79 + 80 - 81 - 82)	83	24.207.471	24.150.426
Patrimoniul public (ct. 1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)	85	24.207.471	24.150.426

*) 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: 423973399 / 884485623

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TERZEA VICTOR

Numele și prenumele

EC. PACA DANIELA

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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	10.163.131	5.021.980
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	10.160.255	4.863.505
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	2.876	158.475
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	0	0
2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711)			
Sold C	06	372.679	0
Sold D	07	0	631.642
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08	7.471	606.284
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	179.332	371.587
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	10.722.613	5.368.209
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	2.687.185	682.531
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	215.083	88.539
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	595.281	251.875
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	96	115.289
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	4.225.044	2.188.907
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	3.367.363	1.765.318
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	857.681	423.589
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	1.291.646	811.447
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	1.291.646	811.447
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	0	4.628
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	4.628
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	1.024.758	762.212
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	697.214	513.619
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	87.177	68.854
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	240.367	179.739
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	-9.938	9.828

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30	7.499	9.828
- Venituri (ct.7812)	31	17.437	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	10.029.155	4.915.256
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	693.458	452.953
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	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	367	25
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	50.572	179.693
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	50.939	179.718
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	612.499	558.889
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	77.660	48.354
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49	690.159	607.243
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	639.220	427.525
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	54.238	25.428
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	0
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	10.773.552	5.547.927
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	10.719.314	5.522.499

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 58-59)	60	54.238	25.428
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	11.143	10.063
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	43.095	15.365
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

Suma de control F20 : 126933831 / 884485623

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TERZEA VICTOR

Numele si prenumele

EC. PACA DANIELA

Semnatura



Semnatura



Stampila unitatii



Calitatea

12--CONTABIL SEF

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	1		15.365
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	111.646	82.965	28.681
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	111.646	82.965	28.681
- peste 30 de zile		05	74.626	45.636	28.990
- peste 90 de zile		06	8.480	8.480	0
- peste 1 an		07	28.540	28.849	-309
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:		08	0	0	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		09	0	0	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10	0	0	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară		11	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12	0	0	0
- Alte datorii sociale		13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii		15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:		18	0	0	0
- restante dupa 30 de zile		19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile		20	0	0	0
- restante dupa 1 an		21	0	0	0
Dobanzi restante		22	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2008		31.12.2009
A		B	1		2
Număr mediu de salariatii		23	225		141

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	143.840	
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	21.863	20.687
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	5.000	1.000
- acțiuni cotate		37	0	0
- acțiuni necotate		38	5.000	1.000
- părți sociale		39	0	0
- 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	16.863	19.687
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		43	16.863	19.687
- 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	1.462.441	1.086.628
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)		46		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)		47	104.223	71.680
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)		48	683.497	597.020
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	629	7.843
- în lei (ct. 5311)	58	615	7.828
- în valută (ct. 5314)	59	14	15
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	60.471	15.675
- în lei (ct. 5121)	61	22.792	5.457
- în valută (ct. 5124)	62	37.679	10.218
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	25.111	14.798
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	25.111	14.798
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	5.270.510	5.167.260
- 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	3.819.015	3.989.353
- în lei	71	3.819.015	3.989.353
- în valută	72	0	0
- 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	0	0
- în lei	77	0	0
- în valută	78	0	0
- 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	268.021	136.439
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	84	268.021	136.439
- 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	634.563	730.834
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	170.396	90.098
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	143.301	152.014
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	235.214	68.522
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91	14.125.098	14.125.098
- acțiuni cotate	92	14.125.098	14.125.098
- 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	35.900	36.000

Suma de control F30 : 90872301 / 884485623

*) 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

TERZEA VICTOR

Numele și prenumele

EC. PACA DANIELA

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Calitatea

12--CONTABIL SEF



**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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				
stalatii 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 : 242706092 / 884485623

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TERZEA VICTOR

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC. PACA DANIELA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.02

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	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	7.200.630	17.073		X	7.217.703
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	52.668	7.115		X	59.783
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	7.253.298	24.188	0	X	7.277.486
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	4.521.086		127.343	X	4.393.743
Constructii	06	3.640.376	571.023	49.304	49.304	4.162.095
Instalatii tehnice si masini	07	14.021.101	198.583	13.124	9.016	14.206.560
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	246.677	7.530			254.207
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	804.968	1.015.173	627.566	X	1.192.575
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	23.234.208	1.792.309	817.337	58.320	24.209.180
Imobilizari financiare	11	5.000	0	4.000	X	1.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	30.492.506	1.816.497	821.337	58.320	31.487.666

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	762.272	152.466	0	914.738
TOTAL (rd.13 +14)	15	762.272	152.466	0	914.738
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	1.368.134	56.769	28.173	1.396.730
Instalatii tehnice si masini	18	5.047.857	621.602	5.287	5.664.172
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	62.322	43.097	0	105.419
TOTAL (rd.16 la 19)	20	6.478.313	721.468	33.460	7.166.321
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	7.240.585	873.934	33.460	8.081.059