

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

Tip situatie financiara : BL

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|------------|-------|------------|
| Entitatea | SC SOMES SA DEJ | | | | |
| Adresa | Judet | Sector | Localitate | | |
| | Cluj | | DEJ | | |
| Adresa | Strada | Nr. | Blnc. | Scara | Ap. |
| | BISTRITEI | 63 | | | |
| | | | Telefon | | 0264211331 |
| Numar din registrul comerțului | J12/1/1991 | Cod unic de inregistrare | 199800 | | |
| Forma de proprietate | 34--Societati comerciale pe actiuni | | | | |
| Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) | | | | | |
| 1711 fabricarea celulozei | | | | | |

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. IMOBILIZARI NECORPORALE | | | |
| 1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801) | 01 | | |
| 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 | 12.709 | 13.214 |
| 4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907) | 04 | 0 | |
| 5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234 - 2933) | 05 | 0 | |
| TOTAL (rd. 01 la 05) | 06 | 12.709 | 13.214 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | | | |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 07 | 37.968.156 | 36.580.900 |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913) | 08 | 67.705.553 | 65.896.429 |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914) | 09 | 186.905 | 147.232 |
| 4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931) | 10 | 5.930.002 | 6.612.362 |
| TOTAL (rd. 07 la 10) | 11 | 111.790.616 | 109.236.923 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | | | |
| 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 | 1.872.500 | 3.585.860 |
| 4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965) | 15 | 0 | |
| 5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963) | 16 | 0 | |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) | 17 | 0 | |
| TOTAL (rd. 12 la 17) | 18 | 1.872.500 | 3.585.860 |

| 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 | 113.675.825 | 112.835.997 |
| 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 | 7.796.666 | 8.665.114 |
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) | 21 | 12.093.169 | 2.303.178 |
| 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 | 8.899.379 | 2.802.539 |
| 4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) | 23 | 674.737 | 240.298 |
| TOTAL (rd. 20 la 23) | 24 | 29.463.951 | 14.011.129 |
| II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) | | | |
| 1. Creațe comerciale ²⁶⁾ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491) | 25 | 14.130.682 | 10.083.807 |
| 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 creațe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187) | 28 | 1.410.647 | 214.090 |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) | 29 | | |
| TOTAL (rd. 25 la 29) | 30 | 15.541.329 | 10.297.897 |
| 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 | 110.751 | 610.836 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) | 35 | 45.116.031 | 24.919.862 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) | 36 | 366.057 | 414.244 |
| 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 | 42.182.178 | 42.397.551 |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 39 | 796.934 | 1.035.878 |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 40 | 27.180.888 | 14.859.807 |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 41 | 0 | |
| 6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451) | 42 | 756.217 | 1.212.364 |
| 7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453) | 43 | | |

| 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 | 2.524.278 | 3.082.890 |
| TOTAL (rd. 37 la 44) | 45 | 73.440.495 | 62.588.490 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62) | 46 | -27.976.431 | -37.270.266 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46) | 47 | 85.699.394 | 75.565.731 |
| 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 | 33.600.189 | 31.894.490 |
| 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 ² + 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 | | 108.308 |
| TOTAL (rd. 48 la 55) | 56 | 33.600.189 | 32.002.798 |
| H. PROVIZIOANE | | | |
| 1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515) | 57 | | |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) | 58 | 196.244 | 171.911 |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 ²⁷¹ + 1514 + 1518) | 59 | 16.755 | 16.755 |
| TOTAL (rd. 57 la 59) | 60 | 212.999 | 188.666 |
| I. VENITURI ÎN AVANS | | | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138) | 61 | 239.410 | 175.885 |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) | 62 | 18.024 | 15.882 |
| TOTAL (rd. 61 + 62) | 63 | 257.434 | 191.767 |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL | | | |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 64 | 26.465.508 | 26.465.508 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 65 | | |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 66 | | |
| TOTAL (rd. 64 la 66) | 67 | 26.465.508 | 26.465.508 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 68 | | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 69 | 25.798.524 | 24.966.166 |

| 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 | 1.025.334 | 1.025.334 |
| 2. Rezerve stătulare sau contractuale (ct. 1063) | 71 | | |
| 3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065) | 72 | 266.844 | 1.083.697 |
| 4. Alte rezerve (ct. 1068) | 73 | 3.500.986 | 4.118.821 |
| TOTAL (rd. 70 la 73) | 74 | 4.793.164 | 6.227.852 |
| 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 | 6.852.326 | |
| SOLD D (ct. 117) | 79 | | 5.410.399 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI FINANCIAR | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 80 | | 0 |
| SOLD D (ct. 121) | 81 | 12.262.726 | 9.050.745 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 82 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+ 69+ 74 - 75 + 76 - 77+78 - 79 + 80 - 81 - 82) | 83 | 51.646.796 | 43.198.382 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 84 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84) | 85 | 51.646.796 | 43.198.382 |

*) Conturi de repartizat dupa 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. 1/52/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Suma de control F10 : 1792621269 / 5572287835

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CRACIUN GRIGORE



Semnatura _____

Stampila unitatii

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STIR RADU MARICEL

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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 | 117.819.822 | 78.160.813 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 117.306.346 | 76.666.275 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707) | 03 | 513.476 | 1.494.538 |
| 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 | 8.518.807 | |
| Sold D | 07 | | 15.700.682 |
| 3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722) | 08 | 3.933.902 | 311.695 |
| 4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758) | 09 | 11.999.025 | 7.124.026 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09) | 10 | 142.271.551 | 69.895.852 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602+7412) | 11 | 86.903.467 | 38.716.296 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 12 | 496.429 | 179.248 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413) | 13 | 17.281.338 | 8.705.032 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 14 | 504.796 | 1.163.522 |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care: | 15 | 19.002.584 | 7.676.809 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414) | 16 | 15.098.221 | 6.159.025 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) | 17 | 3.904.363 | 1.517.784 |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20) | 18 | 7.815.254 | 4.080.198 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 19 | 7.981.131 | 4.080.198 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 20 | 165.877 | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23) | 21 | 110.357 | -560 |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 22 | 1.034.398 | |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 23 | 924.041 | 560 |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28) | 24 | 9.985.597 | 6.584.640 |
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 25 | 8.670.034 | 4.707.200 |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) | 26 | 518.421 | 343.401 |
| 8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658) | 27 | 797.137 | 1.534.039 |
| Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666) | 28 | 0 | |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31) | 29 | -134.965 | -24.333 |

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Exercitiul financiar 2008 | Exercitiul financiar 2009 |
|--|---------|---------------------------|---------------------------|
| A | B | 1 | 2 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 30 | | |
| - Venituri (ct.7812) | 31 | 134.965 | 24.333 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29) | 32 | 141.964.852 | 67.080.852 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 10-32) | 33 | 306.699 | 2.815.000 |
| - Pierdere (rd. 32-10) | 34 | 0 | 0 |
| 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) | 35 | 3.433 | 608 |
| - 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 | 2.605 | 6.608 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 40 | 0 | |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 41 | 1.065.543 | 507.908 |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41) | 42 | 1.071.581 | 515.124 |
| 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 | 7.037.279 | 8.466.382 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 47 | 0 | |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 48 | 6.603.727 | 3.885.820 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48) | 49 | 13.641.006 | 12.352.202 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 42-49) | 50 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 49-42) | 51 | 12.569.425 | 11.837.078 |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 10+42-32-49) | 52 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 32+49-10-42) | 53 | 12.262.726 | 9.022.078 |
| 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 | 143.343.132 | 70.410.976 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55) | 59 | 155.605.858 | 79.433.054 |

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Exercitiul financiar 2008 | Exercitiul financiar 2009 |
|--|---------|---------------------------|---------------------------|
| A | B | 1 | 2 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A): | | | |
| - Profit (rd. 58-59) | 60 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 59-58) | 61 | 12.262.726 | 9.022.078 |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691) | 62 | | 28.667 |
| 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 63 | | |
| 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI UI FINANCIAR: | | | |
| - Profit (rd. 60-61-62-63) | 64 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 61+62+63-60) | 65 | 12.262.726 | 9.050.745 |

Suma de control F20 : 1722796135 / 5572287835

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CRACIUN GRIGORE

Numele si prenumele

STIR RADU MARICEL

Semnatura



Stampila unitatii

Semnatura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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 | 0 | | 0 |
| Unitati care au inregistrat pierdere | | 02 | 1 | | 9.050.745 |
| 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 | 13.822.715 | 13.599.404 | 223.311 |
| Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care: | | 04 | 11.730.050 | 11.506.739 | 223.311 |
| - peste 30 de zile | | 05 | 2.450.042 | 2.445.106 | 4.936 |
| - peste 90 de zile | | 06 | 4.409.344 | 4.271.384 | 137.960 |
| - peste 1 an | | 07 | 4.870.664 | 4.790.249 | 80.415 |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care: | | 08 | 375.357 | 375.357 | |
| - Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | | 09 | 219.411 | 219.411 | |
| - Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | | 10 | 155.946 | 155.946 | |
| - Contribuția pentru pensia suplimentară | | 11 | | | |
| - Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | | 12 | | | |
| - Alte datorii sociale | | 13 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | | 14 | 18 | 18 | |
| Obligatii restante fata de alti creditorii | | 15 | 207.445 | 207.445 | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat | | 16 | 1.509.845 | 1.509.845 | |
| 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 | 440 | | 322 |

| IV. Plati de dobanzi si redevente | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|--|----------------|-------------------|--------------------|
| A | B | 1 | |
| Venituri brute din dobanzi 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 | | 577.357 |
| 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 | 1.872.500 | 1.585.860 |
| 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 | 1.872.500 | 3.585.860 |
| - acțiuni cotate | 37 | | |
| - acțiuni necotate | 38 | 1.872.500 | 3.585.860 |
| - părți sociale | 39 | | |
| - obligațiuni | 40 | | |
| - acțiuni emise de organismele 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 | 14.396.817 | 10.349.942 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 46 | 289 | 387 |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) | 47 | 1.399.652 | 105.347 |
| Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) | 48 | 376.763 | 522.600 |
| 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 organismele 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 | 7.475 | 5.755 |
| - în lei (ct. 5311) | 58 | 7.475 | 2.151 |
| - în valută (ct. 5314) | 59 | 0 | 3.604 |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care: | 60 | 103.124 | 605.081 |
| - în lei (ct. 5121) | 61 | 102.288 | 603.756 |
| - în valută (ct. 5124) | 62 | 836 | 1.325 |
| 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 | 108.972.560 | 96.282.000 |
| - 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 | 35.291.098 | 34.446.324 |
| - în lei | 71 | 22.677.073 | 20.603.132 |
| - în valută | 72 | 12.614.025 | 13.843.192 |
| - 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 | 40.491.269 | 39.845.717 |
| - în lei | 77 | 6.021.127 | 4.997.303 |
| - în valută | 78 | 34.470.142 | 34.848.414 |
| - 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 | 431.648 | 180.596 |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 84 | 431.648 | 180.596 |
| - 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 | 29.891.674 | 17.570.594 |
| - Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 87 | 701.573 | 290.030 |
| - Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) | 88 | 326.697 | 2.513.127 |
| - Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) | 89 | 1.838.601 | 1.435.692 |
| - Dobânzi de plătit (ct. 5186) | 90 | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care: | 91 | 26.465.508 | 26.465.508 |
| - acțiuni cotate | 92 | | |
| - acțiuni necotate | 93 | 26.465.508 | 26.465.508 |
| - părți sociale | 94 | | |
| VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. rd. | 31.12.2008 | 31.12. 2009 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 95 | | 111.307 |

Suma de control F30 : 801269557 / 55 / 228 / 835

*) 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 determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/ 14.08.2004

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CRACIUN GRIGORE

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STIR RADU MARICEL

Semnatura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2009

Formular 40 (pag.1-2)

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Valori brute | | | | Sold final (col.5=1+2-3) |
|---|---------|--------------|------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | Sold initial | Cresteri | Reduceri | | |
| | | | | Total | Din care: dezmembrari si casari | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Imobilizari necorporale | | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 01 | | | | X | |
| Alte imobilizari | 02 | 235.554 | 10.152 | | X | 245.706 |
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs | 03 | | | | X | |
| TOTAL (rd. 01 la 03) | 04 | 235.554 | 10.152 | | X | 245.706 |
| Imobilizari corporale | | | | | | |
| Terenuri | 05 | 24.944.446 | 3.957.545 | 5.211.203 | X | 23.690.788 |
| Constructii | 06 | 21.611.867 | 397.484 | 6.082 | | 22.003.269 |
| Instalatii tehnice si masini | 07 | 99.453.982 | 2.253.123 | 916.781 | | 100.790.324 |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier | 08 | 425.643 | | | | 425.643 |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs | 09 | 5.930.002 | 2.576.680 | 1.894.319 | X | 6.612.363 |
| TOTAL (rd. 05 la 09) | 10 | 152.365.940 | 9.184.832 | 8.028.385 | | 153.522.387 |
| Imobilizari financiare | 11 | 1.872.500 | 1.713.360 | | X | 3.585.860 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11) | 12 | 154.473.994 | 10.908.344 | 8.028.385 | | 157.353.953 |

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 | 222.845 | 9.647 | | 232.492 |
| Alte imobilizari | 14 | | | | |
| TOTAL (rd.13 +14) | 15 | 222.845 | 9.647 | | 232.492 |
| Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 16 | | | | |
| Constructii | 17 | 8.588.156 | 526.190 | 1.190 | 9.113.156 |
| Instalatii tehnice si masini | 18 | 31.748.430 | 3.706.081 | 560.615 | 34.893.896 |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 19 | 238.738 | 39.674 | | 278.412 |
| TOTAL (rd.16 la 19) | 20 | 40.575.324 | 4.271.945 | 561.805 | 44.285.464 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20) | 21 | 40.798.169 | 4.281.592 | 561.805 | 44.517.956 |

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 : 1255600874 / 5572287835

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CRACIUN GRIGORE

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

STIR RADU MARICEL

Semnatura

Calitatea

II - DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.02