

Entitatea	SC AEROSTAR SA
-----------	----------------

Adresa	Judet	Sector	Localitate			
	Bacau		BACAU			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
CONDORILOR	9				0234575070	

Numar din registrul comertului	J04/1137/1991	Cod unic de inregistrare	950531
--------------------------------	---------------	--------------------------	--------

Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni
----------------------	-------------------------------------

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3030 Fabricarea de aeronave și nave spațiale
--

BILANT

la data de 31.12.2009

Formular 10

- 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		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	551,786	485,196
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri si immobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05	0	85,026
TOTAL (rd.01 la 05)	06	551,786	570,222
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	23,704,144	25,877,109
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	9,535,615	10,250,660
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	26,413	2,739
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	36,558	25,000
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	33,302,730	36,155,508
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	40,721	40,721
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 immobilizări (ct. 265 - 2963)	16	87,500	87,500
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	365,660	338,868
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	493,881	467,089

			F10 - pag. 2
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	34,348,397	37,192,819
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	9,826,089	5,554,724
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	4,105,945	6,086,692
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	3,033,100	2,134,629
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	1,421,667	2,827,460
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	18,386,801	16,603,505
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	32,663,508	24,543,896
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	1,942,601	1,152,013
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	34,606,109	25,695,909
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	19,304,753	24,209,064
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	72,297,663	66,508,478
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	0	0
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	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	9,671,993	5,146,913
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	11,911,405	7,725,116
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	0	0
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

			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	9,357,431	5,224,280
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	30,940,829	18,096,309
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	41,343,234	48,408,472
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	75,691,631	85,601,291
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	867,847	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	100,404	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	159,142	0
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	1,127,393	0
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	5,995,982	9,967,512
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	5,995,982	9,967,512
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	61	106,483	67,555
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62	13,600	3,697
TOTAL (rd. 61 + 62)	63	120,083	71,252
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	64	29,284,133	29,284,133
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	65	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66	0	0
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	29,284,133	29,284,133
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	69	16,481,250	20,941,137

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	4,361,287	5,026,319
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71	7,159,348	8,406,339
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	72	44,868	81,694
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	2,261,470	3,685,160
TOTAL (rd. 70 la 73)	74	13,826,973	17,199,512
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)	78	0	0
SOLD D (ct. 117)	79	85,075	25,948
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	80	9,503,724	10,209,987
SOLD D (ct. 121)	81	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	82	549,232	2,042,597
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+ 69+ 74 - 75 + 76 - 77+78 - 79 + 80 - 81 - 82)	83	68,461,773	75,566,224
Patrimoniul public (ct. 1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)	85	68,461,773	75,566,224

*) 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 : 1498296048 / 5052342504

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FILIP GRIGORE

Numele si prenumele

DAMASCHIN DORU

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

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	152,697,736	156,808,447
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	148,718,634	154,174,520
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	3,979,102	2,633,927
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	4,460,157	1,528,153
Sold D	07	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08	1,640,461	1,243,304
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	992,006	416,247
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	159,790,360	159,996,151
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	49,928,227	50,949,227
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	6,760,502	4,341,903
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	5,880,916	5,665,342
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	3,646,468	2,338,554
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	54,681,733	53,014,636
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	42,634,585	41,344,664
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	12,047,148	11,669,972
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	6,548,752	5,986,766
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	6,612,618	6,133,211
a.2) Venituri (ct.7813)	20	63,866	146,445
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	-73,116	3,966,116
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	726,994	5,093,170
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	800,110	1,127,054
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	21,811,685	18,356,865
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	20,064,290	16,134,943
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	1,062,281	1,189,011
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	685,114	1,032,911
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	3,938,446	3,971,530

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30	5,654,282	13,429,958
- Venituri (ct.7812)	31	1,715,836	9,458,428
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	153,123,613	148,590,939
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	6,666,747	11,405,212
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	100,625	90,579
- 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	477,333	1,570,299
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	7,806,496	4,339,675
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	8,384,454	6,000,553
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43	-23,017	-8,244
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	23,017	8,244
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	85,965	3,466
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	3,902,995	4,019,321
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49	3,965,943	4,014,543
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	4,418,511	1,986,010
- Pierdere (rd. 49-42)	51	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	11,085,258	13,391,222
- 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	168,174,814	165,996,704
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	157,089,556	152,605,482

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 58-59)	60	11,085,258	13,391,222
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	1,581,534	3,181,235
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	9,503,724	10,209,987
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

Suma de control F20 : 2537869923 / 5052342504

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

FILIP GRIGORE

Numele si prenumele

DAMASCHIN DORU

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2009

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		10,209,987
Unitati care au inregistrat 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	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	0	0	0
- peste 30 de zile	05	0	0	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
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
Numar mediu de salariatii	23	1,609		1,495

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		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		2,844,794
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	1,896,608	3,060,835
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	32	1,860,050	3,035,835
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	33	36,558	25,000
- 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	493,880	467,088
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	128,220	128,220
- acțiuni cotate	37	0	0
- acțiuni necotate	38	87,500	87,500
- părți sociale	39	40,720	40,720
- obligațiuni	40	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	365,660	338,868
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	43	365,660	338,868
- 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	33,144,670	26,764,908
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	24,017	18,066
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	1,712,883	274,603
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	205,244	873,024
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	49	457	120
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 organismele 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	3,457	4,055
- în lei (ct. 5311)	58	3,457	4,055
- în valută (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	19,304,224	24,181,832
- în lei (ct. 5121)	61	21,041,734	19,286,260
- în valută (ct. 5124)	62	-1,737,510	4,895,572
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	4,877	23,086
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	4,877	23,086
- 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	32,084,662	18,102,683
- 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	0	0
- în lei	71	0	0
- 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	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie 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	22,551,649	12,872,029
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	968,907	1,119,419
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	7,459,354	3,743,019
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	1,088,769	368,216
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90	15,983	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91	29,284,133	29,284,133
- acțiuni cotate	92	29,284,133	29,284,133
- 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	1,096,920	1,077,400

Suma de control F30 : 395602272 / 5052342504

*) 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,

Numele si prenumele

FILIP GRIGORE

Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DAMASCHIN DORU

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOI 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				X	
Alte imobilizari	02	5,939,301	1,215,948	825,562	X	6,329,687
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03		475,412	390,386	X	85,026
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	5,939,301	1,691,360	1,215,948	X	6,414,713
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	5,942,860	0	0	X	5,942,860
Constructii	06	25,912,735	5,270,143	10,140,383	27,186	21,042,495
Instalatii tehnice si masini	07	19,902,084	2,990,349	171,460	74,713	22,720,973
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	349,807	0	15,854	15,854	333,953
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	36,558	4,676,330	4,687,888	X	25,000
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	52,144,044	12,936,822	15,015,585	117,753	50,065,281
Imobilizari financiare	11	493,881	76,602	103,393	X	467,090
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	58,577,226	14,704,784	16,334,926	117,753	56,947,084

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI 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	5,387,515	1,282,538	825,562	5,844,491
TOTAL (rd.13 +14)	15	5,387,515	1,282,538	825,562	5,844,491
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	35,320	0	0	35,320
Constructii	17	8,116,131	2,565,479	9,608,684	1,072,926
Instalatii tehnice si masini	18	10,366,469	2,177,797	73,952	12,470,314
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	323,394	23,675	15,855	331,214
TOTAL (rd.16 la 19)	20	18,841,314	4,766,951	9,698,491	13,909,774
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	24,228,829	6,049,489	10,524,053	19,754,265

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 : 620574261 / 5052342504**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

FILIP GRIGORE

Numele si prenumele

DAMASCHIN DORU

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.01

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi

1		
Nr.cr.	Cont	Suma
1		