

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

Entitatea		S.C.UAMT S.A					
Adresa	Judet	Sector	Localitate				
	Bihor		ORADEA				
Adresa	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	UZINELOR	8				0259451026	
Numar din registrul comertului		J05/173/1991		Cod unic de inregistrare		54620	
Forma de proprietate		34-Societati comerciale pe actiuni					
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)							
2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule							

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	1.994.345	1.435.204
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de executie (ct.233+234-2933)	05	8.379	8.379
TOTAL (rd.01 la 05)	06	2.002.724	1.443.583
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	28.880.093	28.035.363
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	6.829.521	5.582.850
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	14.460	8.083
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	263.702	243.881
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	35.987.776	33.870.177
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	0	103.890
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	52.440	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	0	0
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	52.440	103.890

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	38.042.940	35.417.650
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	17.620.829	22.723.503
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	1.481.416	773.444
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	3.636.491	5.405.720
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	618.403	97.143
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	23.357.139	28.999.810
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	12.488.026	8.115.285
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	1.978.922	3.668.583
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	14.466.948	11.783.868
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	122.808	48.696
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	37.946.895	40.832.374
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	34.862.220	33.207.610
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	36.888	36.888
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	2.667.443	3.829.765
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	811.294	1.576.049
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	38.377.845	38.650.312
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	-430.950	2.182.062
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	37.611.990	37.599.712
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	394.060	440.397
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	716.687	714.159
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	1.110.747	1.154.556
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	0	0
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	0	0
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	0	0
TOTAL (rd. 61 + 62)	63	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	64	11.288.451	11.288.451
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	65	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66	0	0
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	11.288.451	11.288.451
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	69	22.895.558	22.687.238

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	422.349	434.561
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71	0	0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	72	1.161.283	1.161.283
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	760.349	823.559
TOTAL (rd. 70 la 73)	74	2.343.981	2.419.403
Acțiuni proprii (ct. 109)	75	1.317	1.317
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	88.640	88.640
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	80	68.010	152.233
SOLD D (ct. 121)	81	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	82	4.800	12.212
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+ 69+ 74 - 75 + 76 - 77+78 - 79 + 80 - 81 - 82)	83	36.501.243	36.445.156
Patrimoniul public (ct. 1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)	85	36.501.243	36.445.156

*) 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. 1752/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Suma de control F10 : 938671142 / 2299532458

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STANCIU HORIA ADRIAN

Numele si prenumele

MATE DORINA FELICIA

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	46.115.941	36.025.694
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	43.974.782	35.247.660
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	2.141.159	778.034
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	777.011	1.085.676
Sold D	07	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08	0	0
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	1.830.877	1.155.490
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	48.723.829	38.266.860
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	20.125.868	14.515.290
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	179.955	75.494
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	2.335.232	1.875.672
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	2.361.818	748.491
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	10.398.547	8.186.454
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	8.284.294	6.511.498
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	2.114.253	1.674.956
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	2.456.277	2.496.077
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	2.456.277	2.496.077
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	43.761	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	43.761	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	6.370.897	4.575.159
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	4.709.402	2.382.257
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	489.769	423.143
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	1.171.726	1.769.759
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	47.096	0

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30	47.096	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	44.319.451	32.472.637
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	4.404.378	5.794.223
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	2.723	1.853
- 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	608	339
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	561.314	380.772
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	564.645	382.964
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	3.976.359	5.282.010
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	896.664	650.935
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49	4.873.023	5.932.945
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	4.308.378	5.549.981
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	96.000	244.242
- 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	49.288.474	38.649.824
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	49.192.474	38.405.582

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 58-59)	60	96.000	244.242
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	27.990	92.009
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	68.010	152.233
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

Suma de control F20 : 664402651 / 2299532458

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STANCIU HORIA ADRIAN

Numele si prenumele

MATE DORINA FELICIA

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



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	1		152.233
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	1.121.056	716.659	404.397
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	1.121.056	716.659	404.397
- peste 30 de zile	05	226.241	226.241	0
- peste 90 de zile	06	490.418	490.418	0
- peste 1 an	07	404.397		404.397
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	
- 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	392		296

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	559.779		
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	52.440	103.890	
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	52.440	103.890	
- acțiuni cotate	37	51.450	0	
- acțiuni necotate	38	990	0	
- părți sociale	39	0	103.890	
- 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	0	0	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	43	0	0	
- 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	13.106.429	8.212.428	
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	1.500	1.800	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	22.124	0	
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	1.955.298	3.666.783	
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 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	17.826	6.425
- în lei (ct. 5311)	58	17.306	5.597
- în valută (ct. 5314)	59	520	828
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	26.802	42.271
- în lei (ct. 5121)	61	12.661	35.687
- în valută (ct. 5124)	62	14.141	6.584
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	74.066	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	74.066	0
- 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	39.518.133	39.834.409
- 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	34.635.064	33.207.610
- în lei	71	34.635.064	31.786.731
- în valută	72	0	1.420.879
- 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	227.156	0
- în lei	77	0	0
- în valută	78	227.156	
- 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	51.925	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	84	51.925	0
- în valută	85	0	0

	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
- Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	3.098.391	4.307.049
- Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	198.940	261.832
- Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	366.521	1.230.475
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	940.136	827.443
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91	11.288.451	11.288.451
- acțiuni cotate	92	11.288.451	11.288.451
- acțiuni necotate	93	0	0
- părți sociale	94	0	0
VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	0	0

Suma de control F30 : 307189813 / 2299532458

*) 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

STANCIU HORIA ADRIAN

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele și prenumele

MATE DORINA FELICIA

Semnatura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	6.264.826	0	0	X	6.264.826
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	8.379	0	0	X	8.379
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	6.273.205	0	0	X	6.273.205
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	3.505.985	0	0	X	3.505.985
Constructii	06	26.551.614	19.821	1.390.532	0	25.180.903
Instalatii tehnice si masini	07	12.906.627	64.632	40.336	0	12.930.923
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	44.595	0	0	0	44.595
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	263.702	1.092.437	1.112.258	X	243.881
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	43.272.523	1.176.890	2.543.126	0	41.906.287
Imobilizari financiare	11	52.440	103.890	52.440	X	103.890
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	49.598.168	1.280.780	2.595.566	0	48.283.382

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	4.270.481	559.141	0	4.829.622
TOTAL (rd.13 +14)	15	4.270.481	559.141	0	4.829.622
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	1.177.505	656.232	1.182.212	651.525
Instalatii tehnice si masini	18	6.077.107	1.274.326	3.360	7.348.073
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	30.135	6.377	0	36.512
TOTAL (rd.16 la 19)	20	7.284.747	1.936.935	1.185.572	8.036.110
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	11.555.228	2.496.076	1.185.572	12.865.732

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	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

Suma de control F40 : 389268852 / 2299555150

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STANCIU HORIA ADRIAN

Numele si prenumele

MATE DORINA FELICIA

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.02