

Hotărârea nr. 185
din 25 Mai 2010
privind aprobarea bilanțului contabil și a contului
de profit și pierdere pe anul 2009
al S.C. PRESCOM S.A. Reșița

Consiliul Local al municipiului Reșița, în calitate de acționar unic, întrunit în ședința ordinară din data de 25 Mai 2010.

Având în vedere expunerea de motive și raportul de specialitate al Direcției Buget, Finanțe, Contabilitate, Resurse Umane privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere ale S.C. PRESCOM S.A. Reșița pe anul 2009, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Văzând raportul cenzorilor privind legalitatea operațiunilor contabile din situațiile financiare ale S.C. PRESCOM S.A. Reșița.

În baza prevederilor art. 111 alin. 2 lit. e) al Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. a), art. 36 alin. 3 lit. c), art. 45 alin. 1, art. 49 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. b), art. 115 alin. 3 ale Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierdere al S.C. PRESCOM S.A. Reșița pe anul 2009:

Venituri totale	20.291.762 lei
Cheltuieli totale	21.678.891 lei
Pierdere	-1.387.129 lei

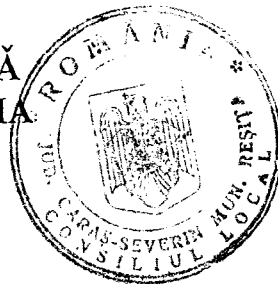
Art. 2. Pierderea va fi recuperată din profitul obținut în anii următori.

Art. 3. Prezenta intră în vigoare la data comunicării.

Art. 4. Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Reșița;
- Prefectului și Instituției Prefectului Județului Caraș-Severin;
- Direcției Buget, Finanțe, Contabilitate, Resurse Umane;
- S.C. PRESCOM S.A. Reșița.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ANDERCA GHERGA TOMA



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
BUCUR LUCIAN CORNEL

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

Tip situatie financiara : BL

Entitatea	SC PRESCOM SA						
Adresa	Judet	Sector	Localitate				
	Caras-Severin		RESITA				
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	FANTANILOR	1				0255212620	
Numar din registrul comertului		J11/253/1998		Cod unic de inregistrare		4606655	
Forma de proprietate		12-Societati comerciale cu capital integral de stat					
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)							
4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători							

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	4.961	1.744
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233+234-2933)	05	0	16.416
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	4.961	18.160
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	4.697.965	4.845.927
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	1.077.414	592.709
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	5.473	3.271
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	49.526	49.096
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	5.830.378	5.491.003
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	20	20
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	0	0
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	20	20

		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	5.835.359	5.509.183
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	225.712	321.899
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	0	0
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	5.226	4.814
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	0	14.994
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	230.938	341.707
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	8.285.468	12.334.258
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	1.564.967	831.416
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	9.850.435	13.165.669
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	442.966	622.163
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	10.524.339	14.129.539
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	44.617	48.139
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	431.219	417.012
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	2.469	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	3.650.227	3.386.301
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	3.997.464	9.007.295
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	8.081.379	12.810.608
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	2.483.499	1.360.803
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	8.318.858	6.869.986
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	50.388	46.851
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	50.388	46.851
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	145.381	145.381
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62	4.078	6.267
TOTAL (rd. 61 + 62)	63	149.459	151.648
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	64	2.597.496	2.597.496
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	65	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66	0	0
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	2.597.496	2.597.496
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	69	5.180.557	5.122.351

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	491.317	345.036
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	0	0
TOTAL (rd. 70 la 73)	74	491.317	345.036
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	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)	80	0	0
SOLD D (ct. 121)	81	146.281	1.387.129
Repartizarea profitului (ct. 129)	82	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+ 69+ 74 - 75 + 76 - 77+78 - 79 + 80 - 81 - 82)	83	8.123.089	6.677.754
Patrimoniul public (ct. 1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)	85	8.123.089	6.677.754

*) 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 : 222137393 / 781254057

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MARCHIS GHEORGHE

Numele și prenumele

SIRBU SILVIA

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2009

- lei -

Formular 20

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	14.883.770	16.218.345
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	13.447.267	14.862.047
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	25.672	15.740
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	1.410.831	1.340.558
2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711)			
Sold C	06	0	0
Sold D	07	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08	289.990	346.339
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	3.358.293	3.719.485
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	18.532.053	20.284.169
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	2.564.769	2.586.358
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	451.933	71.247
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	1.202.741	1.263.224
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	42.743	27.628
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	10.365.789	11.689.671
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	8.165.011	9.281.225
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	2.200.778	2.408.446
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	806.651	687.071
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	806.651	687.071
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	0	-18.079
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	104.721
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	122.800
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	3.139.732	5.177.379
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	2.415.160	2.927.317
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	280.826	699.018
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	443.746	1.551.044
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	0	0

			F20 - pag. 2
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	18.574.358	21.484.499
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	0	0
- Pierdere (rd. 32-10)	34	42.305	1.200.330
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	18.956	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	1.526	7.570
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	13	23
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	20.495	7.593
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	29.146	136.825
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	1.147	12.307
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49	30.293	149.132
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	9.798	141.539
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	0	0
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	52.103	1.341.869
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	18.552.548	20.291.762
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	18.604.651	21.633.631

			F20 - pag. 3
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):	60	0	0
- Profit (rd. 58-59)	61	52.103	1.341.869
- Pierdere (rd. 59-58)	62	94.178	45.260
18. Impozitul pe profit (ct.691)	63	0	0
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)			
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:	64	0	0
- Profit (rd. 60-61-62-63)	65	146.281	1.387.129
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)			

Suma de control F20 : 306298469 / 781254057

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARCHIS GHEORGHE

Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SIRBU SILVIA

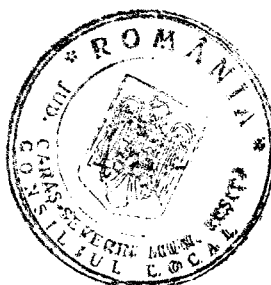
Semnatura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT



DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2009

- lei -

Formular 30

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	1.387.129	

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	10.998.492	10.948.559	49.933
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	3.043.493	2.993.560	49.933
- peste 30 de zile	05	132.838	131.307	1.531
- peste 90 de zile	06	202.602	198.584	4.018
- peste 1 an	07	2.708.053	2.663.669	44.384
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	4.321.859	4.321.859	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	3.450.503	3.450.503	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	816.132	816.132	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	55.224	55.224	0
- Alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	67.622	67.622	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	3.565.518	3.565.518	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 salariati	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	23	498	460

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	869.945	
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	20	20
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	20	20
- acțiuni cotate		37	0	0
- acțiuni necotate		38	0	0
- părți sociale		39	20	20
- 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	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	8.324.333	12.387.526
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)		46	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)		47	1.562.428	792.941
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)		48	486.709	403.950
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	22.511	15.170
- în lei (ct. 5311)	58	22.511	15.170
- în valută (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	420.454	606.993
- în lei (ct. 5121)	61	420.454	606.939
- în valută (ct. 5124)	62	0	54
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	0	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	8.135.847	12.863.727
- 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	431.219	417.012
- în lei	71	431.219	417.012
- 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	50.388	46.851
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	84	50.388	46.851
- 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	3.652.696	3.386.301
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	406.075	428.773
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	3.493.156	8.452.938
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	102.313	131.852
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91	2.597.496	2.597.496
- acțiuni cotate	92	0	0
- acțiuni necotate	93	2.597.496	2.597.496
- 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	55.290	5.200

Suma de control F30 : 140466060 / 781254057

*) 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 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/ 14.08.2004

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

MARCHIS GHEORGHE

SIRBU SILVIA

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

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
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
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare	32	0			0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

Suma de control F40 : 112352135 / 781254057

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARCHIS GHEORGHE

Numele si prenumele

SIRBU SILVIA

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

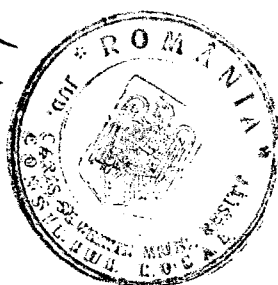
Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.02

PRESEDINTE DE SEDINTA
ANDERCA GHERGA TOMACONTRASEMNEAZA
SECRETAR
BUCUR LUCIAN CORNEL

