

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

Tip situatie financiara : BL

Entitatea	ZENTIVA SA						
Adresa	Judet	Sector	Localitate				
	Bucuresti	Sector 3	Bucuresti				
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	THEODOR PALLADY	50				0213173136	
Numar din registrul comertului	140/363/1991		Cod unic de inregistrare	336206			
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni						
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)							
2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice							

**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
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
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	617.120	610.732
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233+234-2933)	05	224	193.231
<b>TOTAL (rd. 01 la 05)</b>	<b>06</b>	<b>617.344</b>	<b>803.963</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	57.502.215	57.435.993
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	16.954.763	16.028.543
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	3.159.975	3.253.096
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	579.855	2.156.336
<b>TOTAL (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>78.196.808</b>	<b>78.873.968</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
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	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	54.002	54.002
<b>TOTAL (rd. 12 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>54.002</b>	<b>54.002</b>

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	78.868.154	79.731.933
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	10.455.438	10.857.621
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	1.884.714	2.042.694
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	14.742.792	14.757.081
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	69.387	51.478
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	27.152.331	27.708.874
<b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>			
1. Creanțe comerciale <sup>26)</sup> (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	139.211.253	118.219.357
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 - 495*)	26	68.885	80.885
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	2.343.358	4.777.413
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	141.623.496	123.077.655
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
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	97.247.473	98.937.067
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	266.023.300	249.723.596
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	513.917	474.343
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b>			
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	99.066	124.006
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	33.342.936	27.616.613
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451)	42	13.302.618	2.944
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453)	43	0	0

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	8.203.404	6.222.475
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	54.948.024	33.966.038
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	211.541.954	216.231.901
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	290.410.108	295.963.834
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	0	0
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	0	0
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	1.539.171	857.457
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	1.864.588	2.411.227
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 <sup>27)</sup> + 1514 + 1518)	59	1.253.738	10.610.486
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	4.657.497	13.879.170
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	61	129.253	111.578
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62	47.239	0
TOTAL (rd. 61 + 62)	63	176.492	111.578
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	64	41.696.115	41.696.115
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	65	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66	0	0
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	41.696.115	41.696.115
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68	9.863.684	9.863.684
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	69	21.952.325	21.952.325

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	8.339.223	8.339.223
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71	0	0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	72	52.836.371	52.836.371
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	128.817.072	152.001.719
TOTAL (rd. 70 la 73)	74	189.992.666	213.177.313
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	1.066.079	1.833.562
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	80	23.184.647	0
SOLD D (ct. 121)	81	0	2.882.789
Repartizarea profitului (ct. 129)	82	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+ 69+ 74 - 75 + 76 - 77+78 - 79 + 80 - 81 - 82)	83	285.623.358	281.973.086
Patrimoniul public (ct. 1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)	85	285.623.358	281.973.086

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

26) Sumele inscrise 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 : 5258386465 / 11172361795

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

DAN IVAN

Semnatura

Stampila unitatii

DIRECTOR FINANCIAR  
CEM OZTURK

Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GEORGETA DANU

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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	218.505.848	175.765.574
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	211.983.296	167.430.811
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	6.522.552	8.334.763
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	0	1.498.836
Sold D	07	1.543.274	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08	849.052	1.000.271
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	1.428.742	3.172.193
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	219.240.368	181.436.874
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	19.094.648	18.257.289
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	17.117.568	17.260.413
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	5.768.025	4.719.198
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	9.310.758	8.949.616
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	45.495.986	46.257.635
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	36.231.865	35.993.140
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	9.264.121	10.264.495
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	12.611.485	9.409.714
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	12.851.663	9.490.864
a.2) Venituri (ct.7813)	20	240.178	81.150
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	-3.192.525	2.544.214
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	3.507.932	10.596.811
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	6.700.457	8.052.597
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	86.239.845	75.087.589
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	71.358.616	66.973.061
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	1.541.571	1.533.162
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	13.339.658	6.581.366
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	4.224.175	9.221.673

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30	4.949.014	11.918.264
- Venituri (ct.7812)	31	724.839	2.696.591
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	196.669.965	191.707.341
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	22.570.403	0
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	10.270.467
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	10.894.753	11.122.270
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	7.132.560	2.439.044
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	18.027.313	13.561.314
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	1.002.472	151.345
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	9.525.896	3.832.300
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49	10.528.368	3.983.645
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	7.498.945	9.577.669
- Pierdere (rd. 49-42)	51	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	30.069.348	0
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	692.798
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	237.267.681	194.998.188
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	207.198.333	195.690.986

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 58-59)	60	30.069.348	0
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	692.798
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	6.884.701	2.189.991
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	23.184.647	0
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	2.882.789

Suma de control F20 : 3374298853 / 11172361795

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DAN IVAN

Numele si prenumele

GEORGETA DANU

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Calitatea

DIRECTOR FINANCIAR

12--CONTABIL SEF

CEM OZTURK

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



# 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		2.882.789
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, salariati 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 salariati	Nr. rd.	31.12.2008		31.12.2009
A	B	1		2
Numar mediu de salariati	23	738		691



<b>IV. Plati de dobanzi si redevente</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
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	2.851.351	
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	288.153	
<b>V. Tichete de masa</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		30	1.151.418	
<b>VI. Cheltuieli de inovare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>31.12. 2009</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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
<b>VII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>31.12. 2009</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:		35	123.952	123.952
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	69.950	69.950
- acțiuni cotate		37	0	0
- acțiuni necotate		38	0	0
- părți sociale		39	69.950	69.950
- obligațiuni		40	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)		41	0	
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:		42	54.002	54.002
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		43	54.002	54.002
- 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	141.626.240	119.258.946
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)		46	17.840	18.295
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)		47	1.177.116	3.795.241
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)		48	1.130.292	1.252.226
Dobânzi de încasat (ct. 5187)		49	681.523	366.761
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	19.334	7.941
- în lei (ct. 5311)	58	6.614	2.203
- în valută (ct. 5314)	59	12.720	5.738
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	97.227.934	98.881.682
- în lei (ct. 5121)	61	93.742.325	91.245.495
- în valută (ct. 5124)	62	3.485.609	7.636.187
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	41.645.406	33.963.094
- 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 și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție 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	33.442.002	27.740.619
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	5.874.189	3.905.718
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	1.977.737	2.070.171
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	351.478	246.586
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91	41.696.115	41.696.115
- acțiuni cotate	92	41.696.115	41.696.115
- acțiuni necotate	93	0	0
- părți sociale	94	0	0
<b>VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>31.12. 2009</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	1.397.380	2.359.968

Suma de control F30 : 991275923 / 11172361795

\*) 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.

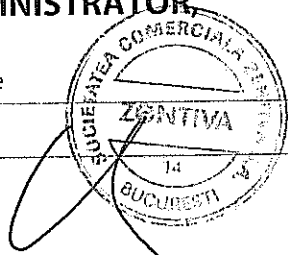
\*\*) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/ 14.08.2004

**ADMINISTRATOR**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DAN IVAN



Semnatura

Stampila unitatii

*DIRECTOR FINANCIAR  
CEM OZTURK*

*by*

Formular  
VALIDAT

Numele și prenumele

GEORGETA DANU

Semnatura

*[Signature]*

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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 initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	63.532	0	0	X	63.532
Alte imobilizari	02	3.804.054	302.567	0	X	4.106.621
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	430.806	193.007	0	X	623.813
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	4.298.392	495.574	0	X	4.793.966
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	11.261.395	0	169.983	X	11.091.412
Constructii	06	47.411.854	3.135.383	0	0	50.547.237
Instalatii tehnice si masini	07	86.929.737	5.727.190	1.459.374	0	91.197.553
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	5.474.276	981.374	19.881	0	6.435.769
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	1.631.506	1.576.480	0	X	3.207.986
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	152.708.768	11.420.427	1.649.238	0	162.479.957
<b>Imobilizari financiare</b>	11	123.952	0	0	X	123.952
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	157.131.112	11.916.001	1.649.238	0	167.397.875

## 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	63.532	0	0	63.532
Alte imobilizari	14	3.186.934	308.955	0	3.495.889
TOTAL (rd.13 +14)	15	3.250.466	308.955	0	3.559.421
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16	128.814	38.930	0	167.744
Constructii	17	10.734	2.994.589	0	3.005.323
Instalatii tehnice si masini	18	69.909.012	6.497.526	1.320.593	75.085.945
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	2.241.818	907.670	14.114	3.135.374
TOTAL (rd.16 la 19)	20	72.290.378	10.438.715	1.334.707	81.394.386
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	75.540.844	10.747.670	1.334.707	84.953.807

## 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0		0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	430.582	0		430.582
TOTAL (rd.22 la 24)	25	430.582	0	0	430.582
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	26	991.003	0	0	991.003
Constructii	27	40.482	3.449	5.356	38.575
Instalatii tehnice si masini	28	65.964	64.839	47.729	83.074
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	72.484	5.364	30.546	47.302
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	1.051.649	0	0	1.051.649
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	2.221.582	73.652	83.631	2.211.603
<b>Imobilizari financiare</b>					
	32	69.950	0	0	69.950
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	2.722.114	73.652	83.631	2.712.135

Suma de control F40 : 1548400554 / 11172361795

ADMINISTRATOR

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DAN IVAN

Semnatura

Stampila unitatii

DIRECTOR FINANCIAR  
CEM OZTURK



Numele si prenumele

GEORGETA DANU

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

Vers.1.02