

Dobanzi restante	22	-	-	-
III. Numarul mediu de salariatii		31.12.2008	31.12.2009	
A	B	1	2	
Numarul mediu de salariatii	23	738	556	
IV Plati de dobanzi si redevente				Nr. rd. Sume(lei)
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:				
impozitul datorat la bugetul de stat		24	-	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:				
impozitul datorat la bugetul de stat		25	-	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:				
impozitul datorat la bugetul de stat		26	-	
		27	-	
		28	-	
		29	-	
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume(lei)	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		30	896.877	
VI Cheltuieli de inovare		31	31.12.2008	31.12.2009
Ch.de inovare finalizate in cursul per.		32		
Ch.de inovare in curs de finaliz.in cursul perioadei		33		
Ch.de inovare abandonate in cursul perioadei		34		
VII Alte informatii		Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
Imobilizari financiare, in sume brute(rd.36+42),din care:		35	2.000	2.000
Actiuni detinute la entitatile afiliate,interese de participare,alte titluri imobilizate in sume brute(ct.261+263+265)(rd.37 la 41),din care:		36		
-actiuni cotate		37		
-actiuni necotate		38		
-parti sociale		39		
-obligatiuni		40		
-obligatiuni emise de org.de plasam.colectiv		41		
Creante imobilizate in sume brute(rd.43+44),din care:		42	2.000	2.000
-creante imobilizate in lei(din ct.267)		43	2.000	2.000
-creante imobilizate in valuta(din ct.267)		44		
Creante comerciale,avansuri acord.furnizorilor si alte conturi asimilate,in sume brute(ct.4092+411+413+418)		45	12.476.354	9.629.545
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate(ct.425+4282)		46		
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului(ct.431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482)		47	382.500	408.853
Alte creante(ct.451+453+456+4582+461+471+473)		48	108.502	155.030
Dobanzi de incasat(ct.5187)		49		
Investitii pe termen scurt,in sume brute(ct.501+505+506+508)(rd.51 la 55),din care:		50		
-actiuni cotate		51		
-actiuni necotate		52		
-parti sociale		53		
-obligatiuni		54		
-obligatiuni emise de org.de plasam.colectiv		55		
Alte valori de incasat(ct.5113+5114)		56		
Casa in lei si in valuta(rd.58+59),din care:		57	3.072	3.189
-in lei(ct.5311)		58	3.072	3.189
-in valuta(ct.5314)		59		
Conturi curente la banci in lei si in valuta(rd.61+62),din care:		60	1.268.945	445.334
-in lei(ct.5121)		61	750.126	380.762
-in lei(ct.5124)		62	518.819	64.572
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd.64+65),din care:		63	59.733	233.261
-sume in curs de decontare,acreditive si alte valori de incasat,in lei(ct.5112+5125+5411)		64	59.733	233.261

-sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct.5125+5412)	65		
Datorii (rd.67+70+73+76+79+82+83+86 la 90),din care:	66	69.169.551	79.575.349
-Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzi aferente,in sume brute(ct.161+1681)(rd.68+69),din care:	67		
-in lei	68		
-in valuta	69		
-Credite bancare interne pe termen scurt si dobanzile aferente(ct.5191+5192+5197+din ct.5198)(rd.71+72),din care:	70	31.209.126	43.094.060
-in lei	71	7.424.308	19.621.350
-in valuta	72	23.784.818	23.472.710
-Credite bancare externe pe termen scurt si dobanzile aferente(ct.5193+5194+5195+din ct.5198)(rd.74+75),din care:	73		
-in lei	74		
-in valuta	75		
-Credite bancare pe termen lung si dobanzile aferente(ct.1621+1622+1627+din ct.1682)(rd.77+78),din care:	76	25.737.497	23.765.427
-in lei	77	10.183.467	8.137.315
-in valuta	78	15.554.030	15.628.112
-Credite externe pe termen lung (ct.1623+1624+1625+din ct.1682)(rd.80+81),din care:	79		
-in lei	80		
-in valuta	81		
-Credite de la trezoreria statului(ct.1626+din ct.1682)	82		
-Alte imprumuturi si dobanzile aferente(ct.166+167+1685+1686+1687)(rd.84+85),din care:	83	147.645	4.101.107
-in lei	84	16.389	4.062.223
-in valuta	85	131.256	38.884
-Datorii comerciale,avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate,in sume brute(ct.401+403+404+405+408+419)	86	7.418.582	6.802.396
-Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate(ct.421+423+424+426+427+4281)	87	952.369	687.595
-Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului(ct.431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481)	88	2.829.574	898.147
-Alte datorii(ct.451+453+455+456+457+4581+462+472+473+269+509)	89	874.758	226.617
-Dobanzi de platit(ct.5186)	90		
Capital subscris varsat(ct.1012)(rd.92 la 94),din care:	91	36.944.248	36.944.248
-actiuni cotate	92	36.944.248	36.944.248
-actiuni necotate	93		
-parti sociale	94		
VIII Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
Cheltuieli cu colaboratorii(ct.621)	95		

DIRECTOR GENERAL,

Ing

VIEHMANN RADU



DIRECTOR FINANCIAR,

Ec.

DINCA ION