

**Raportul anual conform Regulamentului
CNVM nr.1/2006**

Data raportului 31.12.2011



S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul social : Olimp , COMPLEX MAJESTIC OLIMP

Numarul de telefon / fax : 0241/701130 , 0241/701030

Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului : J13/1343/2002

Certificat de Inregistrare Fiscala : RO14686589

Clasa de valori mobiliare cuprinde un numar de 3.223.684 actiuni , cu o valoare nominala de 0.1 lei ron , in forma dematerializata.

Piata organizata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare este : BURSA ELECTRONICA RASDAQ

Capitalul social subscris si varsat este de 3.223.684 lei ron .

1.1 Analiza activitatii societatii comerciale

a) Activitatea preponderanta consta in servicii specifice de turism, cazare si alimentatie publica. Complexul Majestic Olimp, este clasificat de catre Ministerul Turismului la o categorie de *** .

Hotelul pune la dispozitia turistilor 438 locuri de cazare in 205 camere duble si 14 apartamente. Toate camerele dispun de sisteme de aer conditionat si alte facilitati conform clasificarii obtinute.

Complexul Majestic Olimp pune la dispozitia turistilor servicii la un standard ridicat in pentru a le oferi acestora o vacanta perfecta.

Complexul Majestic Olimp, detine in dotare pe langa hotel si restaurant pentru micul dejun, terasa restaurantului, unde turistii pot servi specialitati culinare cu specific romanesc si international .

b) Societatea S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A. a fost infiintata la data 07.06.2002 iar in luna august 2002 pachetul de actiuni a fost cumparat de la S.C. NEPTUN OLMP S.A. de catre actionarul S.C. PERLA MAJESTIC S.A. , care este si actionarul majoritar, in cadrul unei licitatii publice organizata de Ministerul Turismului.

c) Nu este cazul.

e) Societatea S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A. a inregistrat in anul 2011 pierdere , in conditiile in care s-a observat o scadere a numarului de turisti care aleg ca destinatie pentru vacanta litoralul romanesc.

1.1.1. Elemente de evaluare generala :

a) Pierderea neta inregistrat in anul 2011 este in suma de : 20202 lei ron .

b) Cifra de afaceri inregistrata este de : 844803 lei ron.

c) Nu este cazul.

d) Cheltuielile din exploatare au fost de 858712 lei ron

- Cheltuielile cu materiile prime si materialele au fost de 219613 lei ron .

- Costul utilitatilor a fost de 121800 lei ron .

- Costul marfurilor a fost de 17038 lei ron.

- Cheltuielile cu personalul au fost in suma de 199007 lei ron .

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale :

a) Societatea deruleaza servicii de cazare si alimentatie in baza contractelor turistice.

b) Ponderea in veniturile societatii o realizeaza activitatea de cazare care este mai mare fata de serviciile prestate in alimentatia publica.

1.1.3 Activitatea de aprovizionare se desfasoara pe baza unor contracte cu terte societati avizate din punct de vedere al calitatii marfurilor.

1.1.4

a) Vanzarea pachetelor de servicii turistice a inregistrat o scadere atat pe piata interna cat si externa.

b) Avand in vedere amplasarea complexului intr-o zona mai putin solicitata de

turisti deoarece nu au posibilitati de agrement si divertisment, o statiune mai putin cautata unde nu s-au realizat investitii si modernizari, nu putem realiza o prognoza obiectiva pe perioada imediat urmatoare.

c) Nu este cazul.

1.1.5.

- a) Personalul societatii face parte din categoria sezonier si permanent avand calificarile si studiile necesare posturilor. Drepturile angajatilor si alte raporturi de munca sunt reglementate prin Contractul Individual de Munca.
- b) Raporturi de munca corespunzatoare.

1.1.6. Nu este cazul

1.1.7. Nu este cazul

1.1.8. Nu este cazul

1.1.9. Nu este cazul

2.Activele corporale ale Societatii Comerciale

2.1. Activitatea S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A. se desfasoara in cadrul Complexului Majestic Olimp care are in dotare Hotelul Majestic Olimp renovat in proportie de 95% , Restaurant Majestic olimp cu terasa si cu spatiu amenajat pentru servirea la mic dejun, barul restaurantului, barul din hotel, piscina, barul de la piscine, Stana in cadrul careia se servesc felurile de mancare traditionale romanesti, barul de la stana. Complexul Majestic Olimp este amplasat pe o suprafata de teren de 12.009.53 mp, care este proprietatea S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A.

2.2. Gradul de uzura al proprietatilor societatii comerciale este in medie de 15,64%. Amortizarea mijloacelor fixe este calculata, in concordanta cu Ordinul 94/2001 al Ministrului de Finante, utilizand metoda liniara de amortizare. Perioadele de amortizare ale mijloacelor fixe, care aproximeaza duratele de viata ale activelor, sunt conform legislatiei in vigoare.

2.3. Nu este cazul.

3.Actiunile S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A.

Sunt tranzactionate la Bursa Electronica Rasdaq, simbol ANIA. Evidenta detinatorilor de actiuni este realizata de catre Registrul Independent, S.C. REGISCO S.A.

In ceea ce priveste dividendele, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in sedintele de aprobare a bilantului contabil si de repartizare a profitului aferente

exercitiilor financiare a hotarat in situatia in care la nivelul societatii s-a realizat profit, pe de o parte acoperirea pierderilor fiscale preluate de la momentul constituirii societatii prin divizare de la S.C. NEPTUN OLIMP S.A., iar in exercitiile financiare ulterioare acoperii pierderilor fiscale, dupa constituirea rezervei legale, s-a hotarat reinvestirea profitului. In aceasta situatie la nivelul societatii nu s-au emis dividende in ultimii trei ani.

Nu s-au realizat achizitionari ale propriilor actiuni de catre societate.

Societatea nu detine filiale.

Societatea nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta.

4. Conducerea S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A.

Este realizata de un Consiliu de Administratie alcatuit din trei membri.

Consiliul de dministratie in anul 2011 a fost alcatuit din urmatoarele persoane:

- MOHAMMAD MURAD –Presedinte al Consiliului de Administratie numit in sedinta Adunarii Generale Ordinare din data de 23.02.2005, in temeiul hotararii AGOA nr.2/23.03.2005 si prelungirea mandatului in 2009 .
- NICA CRISTINA – Membru al Consiliului de Administratie numit in temeiul hotararii AGOA nr.3/08.11.2010
- RUSU GHEORGHE - Membru al Consiliului de Administratie numit in temeiul hotararii AGOA nr. , din partea SIF III Transilvania

Durata mandatului membrilor Cobnsiliului de Administratie este de 4 ani cu posibilitatea prelungirii mandatului.

Nu exista acorduri, intelegeri sau legaturi de familie intre membrii Consiliului de Administratie si o alta persoana datorita carei membrii Consiliului de Administratie au fost numiti in functia respectiva.

Membrii Consiliului de Administratie nu detin actiuni la capitalul social al societatii.

Conducerea executiva a S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A

Este realizata de Directorul Executiv al societatii dl. CHIRII NABIL, numita in temeiul Hotararii Consiliului de Administratie .

DL. NECULA CONSTANTIN exercita functia de Contabil Sef al societatii fiind numita in temeiul hotararii Consiliului de Administratie .

Nu exista acorduri, intelegeri sau legaturi de familie intre Directorul Executiv al societatii si o alta persoana datorita carei Directorul Executiv a fost numit in acesta functie.

Directorul Executiv nu detine actiuni la capitalul social al societatii.

Nu au existat in ultimii cinci ani, litigii de nici o natura pe rolul nici unei instante judecatoresti sau alte proceduri administrative declansate sau in curs impotriva membrilor Consiliului de Administratie sau a Directorului Executiv sau Directorului Economic.

5. Situatia financiar - contabila

Anexam raportarea financiar contabila la data de 31.12.2011

A) Elemente de bilant

Lei ron

ACTIV / PASIV	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
a) Active imobilizate din care :	7.156.188	7.752.213	7.612.649
- Imobilizari necorporale	2.277	2.277	2.277
- Imobilizari corporale	6.481.071	6.358.606	6.223.873
- Imobilizari financiare	672.840	1.391.330	1.386.499
b) Active circulante din care :	1.754.058	1.621.582	1.616.724
- Stocuri :	30.735	30.735	31.130
- Creante :	1.592.150	1.572.848	1.565.171
- Casa si conturi la banci	131.173	17.999	20.423
c) Conturi de regularizare si asimilare :			
d) Prime privind rambursarea obligatiilor			
TOTAL ACTIV:	8.910.246	9.373.795	9.229.373
a) Capitaluri proprii :	3.223.684	3.223.684	3.223.684
b) Datorii totale :	5.686.562	6.150.111	6.005.689
c) Conturi de regularizare si asimilare :			
TOTAL PASIV	8.910.246	9.373.795	9.229.373

B Contul de profit si pierdere :

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
I . Venituri totale din care :	643.529	861.917	853.009
a) Venituri din exploatare :	642.816	861.917	848.993
b) Venituri financiare :	713		4.016
c) Venituri exceptionale :	0	0	0
II . Cheltuieli totale din care :	369.845	273.893	859.623
a) Cheltuieli pentru exploatare :	369.845	273.893	858.712
b) Cheltuieli financiare :			911
c) Cheltuieli - impozit profit :	42.109	117.301	13.588
III . REZULTAT NET :	231.575	470.723	- 20.202

Director Executiv:
Chirri Nabil

Contabil Sef ,
Necula Constantin



BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)	01	2.277	2.277
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	6.358.606	6.223.873
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 - 296)	03	1.391.330	1.386.499
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	7.752.213	7.612.649
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	30.735	31.130
II. CREAȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267-296+4092+411+413+418+425+428+431 +437 +438+441+442+ +4428+444+445+446+447+448+451 +453 +456 +458+461+473 -491 -495-496+5187)	06	1.572.848	1.565.171
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+511+513+514-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 511+512+531+532+541+542)	08	17.999	20.423
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.621.582	1.616.724
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+428+431+437 +438+441 +442+4428 +444+446+ +447+448+451+453 +455+456 +457+458+462+473 +509+5186+519)	11	1.256.930	1.132.709
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	364.652	484.015
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	8.116.865	8.096.664
G. DATORII-SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+428+431+437 +438+441 +442+4428 +444+446+ +447+448+451+453 +455+456 +458+462+473 +509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16		
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472)	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	3.223.689	3.223.689
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	3.223.684	3.223.684
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24	5	5
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	2.174.917	2.174.917
IV. REZERVE (ct.106)	28	1.191.168	1.191.169
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	1.085.769	1.527.091
	SOLD D (ct. 117)		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	470.723	0
	SOLD D (ct. 121)	0	20.202
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	29.401	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	8.116.865	8.096.664
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	8.116.865	8.096.664

Suma de control F10 : 111845342 / 210166252

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 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.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MURAD MOHAMMAD

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

NECULA CONSTANTIN

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	861.917	844.803
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	861.908	803.813
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		40.990
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	9	
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10		4.190
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	861.917	848.993
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13		219.613
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14		7.816
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15		121.800
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		17.038
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	39.000	199.007
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	30.873	157.217
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	8.127	41.790
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	151.238	134.733
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	151.238	134.733
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	83.655	158.705
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	30.574	121.986
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.164	29.494

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	51.917	7.225
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	273.893	858.712
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	588.024	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	9.719
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42		34
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		3.982
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45		4.016
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		911
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		911
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	3.105
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	588.024	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	6.614
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	861.917	853.009
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	273.893	859.623

10

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	588.024	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	6.614
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	117.301	13.588
19. Alte Impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	470.723	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	20.202

Suma de control F20 : 13430322 / 210166252

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MURAD MOHAMMAD

Numele și prenumele

NECULA CONSTANTIN

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1	2	
Unitati care au înregistrat profit	01	0	0	
Unitati care au înregistrat pierdere	02	1	20.202	
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	64.348	64.348	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	31.503	31.503	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	22.980	22.980	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	7.827	7.827	
- Contributia pentru pensia suplimentara	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	696	696	
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	1.615	1.615	
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	19.863	19.863	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	11.367	11.367	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011
A	B	1	2	
Numar mediu de salariati	23	7	20	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul exercitiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	3	14	

12

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	25			
- impozitul datorat la bugetul de stat	26			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27			
- impozitul datorat la bugetul de stat	28			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate nerezidente, din care:	29			
- impozitul datorat la bugetul de stat	30			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31			
- impozitul datorat la bugetul de stat	32			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	33			
- impozitul datorat la bugetul de stat	34			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate nerezidente, din care:	35			
- impozitul datorat la bugetul de stat	36			
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37			
- impozitul datorat la bugetul de stat	38			
Redevente platite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39			
- redevente pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40			
Redevență minieră plătită	41			
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42			
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43			
- subvenții aferente veniturilor	44			
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45			
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46			
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47			
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48			
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare		Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B		1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49			
- din fonduri publice	50			
- din fonduri private	51			

F30 - pag. 3			
VII. Cheltuieli de inovare	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56	1.391.330	1.386.499
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59		
- părți sociale emise de rezidenți	60		
- obligațiuni emise de rezidenți	61		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	63		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	1.391.330	1.386.499
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	1.391.330	1.386.499
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	405.115	266.302
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	69		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	4.409	4.409
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care:	72	176.376	199.139
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	73		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	176.376	199.139
- subvenții de încasat(ct.445)	75		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	76		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	77		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	78		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	79		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	986.948	1.095.321
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	81		

- alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	986.948	1.095.321
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83		
- de la nerezidenți	84		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	86		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	87		
- părți sociale emise de rezidenți	88		
- obligațiuni emise de rezidenți	89		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90		
- acțiuni emise de nerezidenți	91		
- obligațiuni emise de nerezidenți	92		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
Casa în lei și în valută (rd.95+96), din care:	94	3.079	10.567
- în lei (ct. 5311)	95	3.079	10.567
- în valută (ct. 5314)	96		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	13.263	8.200
- în lei (ct. 5121), din care:	98	13.181	8.118
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100	82	82
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104		
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	1.256.930	1.132.709
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care:	106		
- în lei	107		
- în valută	108		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109		
- în lei	110		
- în valuta	111		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 113+114), din care:	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115		
- în lei	116		
- în valuta	117		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd. 119+120) din care :	118		
- în lei	119		

- în valută	120		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121		
- în lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127		
- în lei	128		
- în valuta	129		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133		
- în lei	134		
- în valuta	135		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	138		
- în valută	139		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	1.077.900	1.023.672
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	3.033	8.730
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	116.932	69.548
- datorii în legatura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	144	6.582	35.739
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	110.004	32.076
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	146	346	1.733
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	148		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	149		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care:	150	59.065	30.759
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	151		

-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) : (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	59.065	30.759
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	153		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	3.223.684	3.223.684
- acțiuni cotate	157		
- acțiuni necotate	158	3.223.684	3.223.684
- părți sociale	159		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160		
Brevete si licențe (din ct.205)	161		2.277
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162		

Suma de control F30 : 32292748 / 210376252

1) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

2) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

3) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

4) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

6) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MURAD MOHAMMAD

Numele și prenumele

NECULA CONSTANTIN

Semnatura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Stampila unitatii



Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2011

- 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						
Cheltuleli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	4.607			X	4.607
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	4.607			X	4.607
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	46.418			X	46.418
Constructii	06	2.569.791				2.569.791
Instalatii tehnice si masini	07	638.879				638.879
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	165.867				165.867
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	3.581.723			X	3.581.723
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	7.002.678				7.002.678
Imobilizari financiare	11	1.391.330	128.000	132.831	X	1.386.499
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	8.398.615	128.000	132.831		8.393.784

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				
Alte imobilizari	14	2.330			2.330
TOTAL (rd.13 +14)	15	2.330			2.330
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	115.352	83.309		198.661
Instalatii tehnice si masini	18	411.046	37.772		448.818
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	117.674	13.652		131.326
TOTAL (rd.16 la 19)	20	644.072	134.733		778.805
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	646.402	134.733		781.135

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- 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				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 52807840 / 210166252

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MURAD MOHAMMAD

Numele si prenumele

NECULA CONSTANTIN

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT