

S.C. ATHENEE PALACE S.A.
Str. BDUL. POLIGRAFIEI NR.1C, BIROU 10
Bucuresti sector 1
J 40/612/1991
RO 1569250

DECLARATIE

ADMINISTRATORUL SC ATHENEE PALACE S.A., DL. COPOS GHEORGHE, al societati comerciale cu sediul in localitatea BUCURESTI, sector 1, Bdul Poligrafiei nr. 1C sector 1 avand CUI RO 1569250 si numar de inregistrare la Registrul Comertului J 40/612/1991, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991(republicata) art.26,cu privire la situatiile financiare intocmite de societate la 31.12.2011, confirm ca:

- a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a poziticii financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Data: 22 mai 2012

Semnatura



A circular stamp of the company S.C. ATHENEE PALACE S.A. BUCURESTI. The text around the perimeter reads 'SOCIETATEA COMERCIALA' at the top and 'ATHENEE PALACE BUCURESTI S.A.' at the bottom, separated by a star symbol. A handwritten signature is written over the stamp.

30. APR. 2012

 Inregistrat la Registrul Comertului
 Semnat pentru identificare
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
**Privind gestiunea si activitatea economico-financiara
 desfasurata de S.C. ATHENEE PALACE S.A. in anul 2011**

Societatea **ATHENEE PALACE S.A.**, inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J40/612/1991, este o societate pe actiuni cu capital privat.

Capitalul social subscris al societatii **ATHENEE PALACE SA** la data de 31.12.2011 este in suma de **1.897.748 lei**, respectiv 6.325,826 actiuni cu valoare nominala de 0.3 lei/actiune.

Prezentul raport de gestiune se refera la activitatea economico-financiara desfasurata de S.C. **ATHENEE PALACE S.A.** in exercitiul financiar 2011.

I. ACTIVITATE ECONOMICA

Situatia economico-financiara a societatii **ATHENEE PALACE SA** in baza datelor din bilantul contabil la 31.12.2011 si comparativ cu anul precedent se prezinta astfel:

1 ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

REALIZAT - lei -	La 31.12.2010	La 31.12.2011	an '11/an '10 %
Venituri exploatare din care:	504.231	142.375	28.23
» Venituri din redevente, chirii	142.629	142.375	99.82
» Venituri din cedarea activelor si alte venituri din exploatare	361.602	0	-
Cheltuieli exploatare, din care:	1.764.122	103.869	5.88
» Cheltuieli materiale consumabile alte ch. materiale	48.662	74	0.15
» Cheltuieli cu energia si apa	551	7.831	1421.23
» Cheltuieli cu personalul	454.486	47.615	10.47
» Cheltuieli cu impozite si taxe	18.770	921	4.90
» Cheltuieli privind prestatiile externe	173.117	27.128	15.67
» Cheltuieli cu amortizarea	71.120	0	-
» Ajustari de valoare privind activele circulante	470.911	0	-
» Chelt. cu activele cedate si alte cheltuieli de exploatare	526.505	20.300	3.85
PIERDERE/PROFIT DIN EXPLOATARE	-1.259.891	38.506	-3.05

2 ACTIVITATEA FINANCIARA

REALIZAT - lei -	La 31.12.2010	La 31.12.2011	an '11/an '10 %
Venituri financiare, din care	7.805	637	8.16
» Venituri din dobanzi	7.805	637	8.16
» Alte venituri financiare	0	0	-
Cheltuieli financiare, din care:	0	0	-
» Cheltuieli privind dobanzile	0	0	-
» Alte cheltuieli financiare	0	0	-
REZULTAT FINANCIAR - PROFIT	7.805	637	8.16
VENITURI TOTALE	512.036	143.012	27.93
CHELTUIELI TOTALE	1.764.122	103.869	5.88
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI - PIERDERE/PROFIT	-1.252.086	39.143	-3.12
Impozit pe Profit	4.875	0	-
REZULTAT NET - PIERDERE/PROFIT	-1.256.961	39.143	-3.11

Rezulta ca **veniturile totale** SC Athenae Palace SA la 31.12.2011 in suma de **143.012 lei**, s-au realizat fata de 31.12.2010, in procent de 27.93%, iar **cheltuielile totale** in suma de 103.869 lei, reprezinta 5.88% fata de aceeaasi perioada a anului precedent.

Activitatea de exploatare a generat **profit** in valoare de **38.506 lei**, comparativ cu anul precedent cand s-a inregistrat pierdere.

Activitatea financiara a generat profit in valoare de **637 lei**, fiind reprezentat de veniturile obtinute din dobanzi bancare.

Rezultatul brut al exercitiului a fost **profit** in suma de **39.143 lei**, comparativ cu anul precedent cand s-a inregistrat pierdere in valoare de -1.256.961 lei..

Societatea nu a datorat pentru exercitiul financiar 2011 impozit pe profit, inregistrand pierdere fiscala.

II. PATRIMONIUL SOCIETATII

Din analiza elementelor patrimoniale, rezulta ca **activul si pasivul** societatii, la valoarea neta, la 31.12.2011 sunt in suma de 865.851 lei si au inregistrat o **diminuare** cu -105.232 lei, respectiv cu 11% fata de inceputul anului.

Activele societatii prezinta, la 31.12.2011, urmatoarea structura:

➤ **Imobilizarile corporale** la valoarea neta de 205.998 lei, nu inregistreaza variatii fata de inceputul anului, din care:

- lei -

	Sold la 31.12.2011	Diferente fata de inceputul anului
- Terenuri	205.998	0
- Constructii	0	0
- Instalatii, echipamente si mijloace de transport	0	0
- Mobilier, birotica, echip.	0	0

CONSAUDITLG
Audit - Contabilitate

30. APR. 2012

Inlocuit for identification
Semnat pentru identificare

TOTAL	205.998	0
--------------	----------------	----------

- **Imobilizarile financiare** in suma de **451.510 lei**, reprezinta actiuni deținute la SC Ana Hotels SA.

CONSOLIDAT
Audit - Contabilitate

- **Creantele societatii**

30. APR. 2012

In conformitate cu situatiile financiare intocmite de societate la 31.12.2011, creantele societatii sunt in suma de **157.149 lei**, cu o reducere de -97.994 lei, fata de inceputul anului cu urmatoarea structura:

- lei -

	Sold la 31.12.2011	Diferenta fata de Inceputul anului
- Clienti	0	0
- Clienti – facturi de intocmit	0	0
- Furnizori debitori	0	0
- Alte creante	157.149	-97.994
TOTAL	157.149	-97.994

Creantele societatii se compun din: debite provenite din vanzarea de active imobilizate (149.557 lei), TVA neexigibila (911 lei), sume de recuperat de la FNUASS pentru concedii si indemnizatii (3.306 lei) si sume achitate in plus la bugetul statului cu titlu de impozit pe profit (3.375 lei).

- **Disponibilitatile societatii**

Conform situatiilor financiare intocmite de societate, disponibilitatile la 31.12.2011 sunt in suma de **51.195 lei**, cu o diminuare in valoare de -7.238 lei fata de inceputul anului, cu urmatoarea structura:

- lei -

	Sold la 31.12.2011	Diferenta fata de inceputul anului
- Conturi la banci in lei	51.194	-5.736
- Conturi la banci in valuta	0	0
- Numerar in casa	1	-1.501
- Valori de incasat	0	0
TOTAL	51.195	-7.238

- **Capitalurile proprii** la 31.12.2011, in suma de 839.915 lei au inregistrat o majorare fata de inceputul anului cu +39.143 lei. Acestea au urmatoarea componenta:

- lei -

	Sold la 31.12.2011	Diferenta fata de inceputul anului
- Capital subscris varsat	1.897.748	0
- Rezerve din reevaluare	35.219	0
- Rezerve	503.589	0
- Rezultatul reportat	-1.635.784	-1.256.961
- Rezultatul exercitiului	39.143	1.296.104
TOTAL	839.915	+39.143

- **Capitalul social** al SC ATIENEE PALACE SA, in valoare de 1.897.748 lei, nu a inregistrat modificari in cursul anului 2011.

- **Rezultatul reportat** a inregistrat o reducere in valoare de -1.256.961 lei, suma ce reprezinta pierderea contabila inregistrata in exercitiul financiar 2010.

➤ **Rezultatul net al exercitiului financiar 2011**, conform situatiei financiare la 31.12.2011, este **profit contabil** in suma de **39.143 lei**.



DATORII

30. APR. 2012

La 31.12.2011, datoriile totale ale societatii in suma de **25.936 lei**, au urmatoarea structura:

Datorii comerciale				- lei -
Datorii	Exercitiul financiar incheiat la 31 dec. 2011	Termen de exigibilitate:		
		Datorii sub un an	Datorii peste un an	
Furnizori imobilizari	0	0	0	
Furnizori	5.874	5.874	0	
Furnizori facturi nesosite	4.704	4.704	0	
Cienti creditor	0	0	0	
Total	10.578	10.578	0	

➤ **Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale**

- lei -

	Exercitiul financiar incheiat la 31 dec. 2011	Termen de exigibilitate <1 an
Datorii cu personalul si asigurarile sociale	3.240	3.240
Alte datorii fata de stat si instituti publice	10.179	10.179
Alte datorii	1.939	1.939
Total	15.358	15.358

Datoriile catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si alte fonduri au avut termen de exigibilitate ianuarie 2012 si au fost achitate la termen.

III. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Rezultatul brut al exercitiului financiar al anului 2011, conform situatiilor financiare intocmite la 31.12.2011 este profit contabil, cu urmatoarea structura:

• Activitate de exploatare		- lei -
Venituri din exploatare	142.375	
Cheltuieli din exploatare:	103.869	
Profit din exploatare:	38.506	
• Activitate financiara		
Venituri financiare:	637	
Cheltuieli financiare:	0	
Profit financiar	637	
Venituri totale	143.012	
Cheltuieli totale	103.869	
Rezultatul brut al exercitiului - profit	39.143	

În exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2011, Societatea a înregistrat un profit net contabil în suma de 39.143 lei în termeni nominali și o pierdere fiscală de 1.554.683 lei.

Reconcilierea dintre rezultatul fiscal și cel contabil se prezintă astfel:

1. profit contabil	39.143 lei
2. total cheltuieli nedeductibile	32.171 lei
3. profit fiscal (1+2)	71.314 lei
4. pierdere fiscală din anii precedenți	(1.625.997) lei
5. pierdere fiscală de recuperat în anii următori	(1.554.683) lei



30. APR. 2012

Inițial...
Semnat pentru identificare

IV. MODUL DE RESPECTARE A DISCIPLINEI FINANCIARE

Operațiunile financiar-contabile derulate pe perioada 01.01.2011 - 31.12.2011 au fost consemnate în documente legale înregistrate în evidența contabilă.

1. Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3055/2009 și Legea contabilității 82/1991, cu modificările și completările ulterioare.
2. Toate valorile materiale și bănești obținute de societate sunt înregistrate pe baza documentelor justificative.
3. Contabilitatea mijloacelor fixe și a valorilor materiale este ținută analitic, cantitativ și valoric.
4. Contabilitatea clienților, furnizorilor și a celorlalte creanțe și datorii este ținută pe categorii, precum și pe fiecare persoană juridică sau fizică.
5. Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor se ține pe categorii în funcție de natura lor, sistematic și cronologic.
6. Profitul s-a stabilit lunar prin întocmirea balanței de verificare.
7. Evidența personalului este organizată în compartiment distinct, fiind respectată legislația în vigoare privind angajarea și desfășurarea contractelor de muncă a personalului societății.

V. MANAGEMENTUL RISCULUI

Riscul de piață

În economia românească există un grad de incertitudine în ceea ce privește viitoarea direcție probabilă a politicii economice interne și a dezvoltării politice. Conducerea Societății nu este în măsură să prognozeze în totalitate eventualele schimbări în condițiile din România și efectul pe care acestea l-ar putea avea asupra situației financiare, rezultatelor și fluxurilor de trezorerie ale Societății.

Riscul de creditare

Activele financiare care supun Societatea la concentrări potențiale de riscuri de creditare cuprind în principal creanțe din activitatea de bază. Acestea sunt prezentate la valoarea netă de provizionul pentru creanțe incerte. Riscul de credit aferent creanțelor este limitat ca urmare a numărului mare de clienți din portofoliul de clienți al Societății. Astfel, conducerea consideră că Societatea nu prezintă concentrări semnificative ale riscului de credit.

Valorile juste

Valorile contabile ale următoarelor active și datorii financiare aproximează valoarea justă a acestora: numerar, creanțe și datorii, alte creanțe și datorii, împrumuturi pe termen scurt și împrumuturi pe termen lung cu o rată fluctuantă a dobânzii și dividende de plată.

Riscul ratei dobânzii

Societatea încheie contracte de împrumuturi în lei, dolari americani și euro la rate variabile ale dobânzii. Societatea încearcă să anticipeze variațiile viitoare ale ratelor dobânzilor în momentul în care încheie aceste contracte.

Riscul valutar

Societatea opereaza intr-o economie in dezvoltare, cu rate de schimb fluctuante ale valutelor fata de moneda nationala. Rata inflatiei a fost in anul 2011 de 3.14 % si ca urmare, nu a existat riscul pierderii valorii activelor monetare nete detinute in lei.

Iniiator: [illegibil]
Semnat pentru inregistrare

Riscul fiscal

Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati. Guvernul Romaniei are in subordine un numar de agentii autorizate sa controleze atat entitati romanesti, cat si straine care desfasoara activitati in Romania. Aceste controale sunt in mare masura similare cu cele desfasurate in multe alte tari dar se pot extinde si asupra unor arii legale sau de reglementare in care autoritatile romanesti pot fi interesate. In plus, aceste autoritati par a fi mai putin supuse unor reguli stricte, iar companiile supuse controlului par sa fie mai putin protejate decat este obisnuit in alte tari.

Declaratiile privind impozitele si taxele pot fi supuse controlului si revizuirii pe o perioada de 5 ani, in general, dupa data depunerii lor.

Conducerea Societatii considera ca a inregistrat valori corecte in conturile de taxe, impozite si alte datorii catre stat.

In baza materialelor prezentate, propunem spre analiza si aprobare Adunarii Generale a Actionarilor:

- I. situatiile financiare anuale pe anul 2011, elaborate conform OMFP 3055/2009;
- II. descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al SC ATHENEE PALACE SA pentru anul 2011.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

COPOS Gheorghe



RAPORTUL AUDITORILOR INDEPENDENTI
ADRESAT ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
S.C. ATHENEE PALACE S.A.

RAPORTUL AUDITORILOR INDEPENDENȚI
ADRESAT ADUNĂRII GENERALE A ACTIONARILOR
SC ATHENEE PALACE SA

SC CONS AUDIT LG srl în calitate de auditor financiar ,și în baza Contractului de Audit încheiat cu S.C. ATHENEE PALACE S.A ,am auditat Situațiile financiare întocmite de aceasta din urma la data de 31 decembrie 2011,contul de profit și pierdere,situația fluxurilor de trezorerie și situația modificărilor capitalurilor proprii pentru anul încheiat la aceasta data.

S.C. ATHENEE PALACE S.A. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu numărul J40/612/1991, este o societate pe acțiuni cu capital privat, prezintă acțiuni cotate pe piața ,are cod unic de înregistrare fiscală RO 1569250 și poate fi numită în acest "Raport de audit" și " Societatea ".

Sediul social al Societății este în București, Bdul Poligrafiei nr. 1C, etaj 1, birourile nr. 10, sector 1, în baza contractului de închiriere 8054536 din data de 09.12.2010.

În conformitatea cu Actul Constitutiv Societatea are : Activitatea principală conform codificării

(ordin 337/2007) : " 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare ".

Executarea obiectului de activitate în anul 2011 a fost asigurat de un număr mediu de 5 salariați.

S.C. ATHENEE PALACE S.A este parte a grupului Ana Hotels S.A .

Situațiile financiare anuale consolidate sunt întocmite la nivelul " Societății – mama ANA HOTELS S.A, cu sediul social în București, Bdul Poligrafiei nr. 1C, etaj 1, birourile nr. 9, sector 1.Societatea are valori mobiliare care sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată din România de aceea , la decizia de auditare nu au fost necesare judecăți bazate pe limitele criteriilor de mărime, deoarece Societatea are obligația de a întocmi situații financiare anuale dezvoltate (cu cinci componente), indiferent de mărimea celor trei indicatori de referință și, implicit, obligația de auditare a situațiilor financiare anuale.

La data de 31.12.2011 conducerea ,Societății " era reprezentată de un Consiliu de Administrație având în structura sa trei membri : Domnul Copos Gheorghe- în calitate de președinte ,Doamna Iovanescu Gratiana - în calitate de membru și Domnul Roza Gilio - în calitate de membru .

La 31 decembrie 2011 Societatea a întocmit Situații financiare individuale în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.Aceste Situații financiare sunt prezentate de S.C. ATHENEE PALACE S.A. și încorporează numai rezultatele operațiunilor Societății.

Situațiile financiare întocmite de Societate la finele anului cuprind: Bilant ,Cont de profit și pierdere ,Situația activelor imobilizate ,Situația modificării capitalului propriu ,Situația fluxurilor de trezorerie și Note explicative la Situațiile financiare anuale.

Toate cifrele sunt prezentate în termenii puterii de cumpărare a monedei naționale (RON) la 31 decembrie 2011.

Situațiile financiare au fost elaborate pornind de la ipoteza ca „Societatea” își va continua activitatea și în viitorul previzibil. Astfel, s-a presupus ca întreprinderea nu are intenția și nici nevoia de a lichida sau de a reduce în mod semnificativ activitatea.

Întocmirea Situațiilor financiare este responsabilitatea conducerii societății, responsabilitatea noastră este să exprimăm o opinie asupra acestor Situații financiare pe baza auditului efectuat.

30. APR. 2012

S.C. ATHENEE PALACE S.A.

RAPORT AUDIT EXTERN 31.12. 2011 FORMA SCURTA

Initiated for Identification
Semnat pentru identificare

Auditul a fost desfasurat in conformitate cu Ordinul ministrului finantelor publice nr.3055/2009(cu modificarile si completarile ulterioare)pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene si cu Normele emise de Camera Auditorilor Financiari din Romania care sunt bazate pe Standardele Internationale de Audit.

Aceste Standarde cer ca auditul sa fie planificat si efectuat astfel incat sa obtinem o asigurare rezonabila ca Situatiile financiare nu contin erori semnificative.

Auditul include examinarea, pe baza de teste, atat a sumelor, cat si a celorlalte informatii cuprinse in Situatiile financiare.

Un audit cuprinde, de asemenea, evaluarea principiilor contabile folosite si a estimarilor semnificative facute de catre conducerea Societatii, precum si evaluarea prezentarii in ansamblu a situatiilor financiare.

Estimam ca auditul efectuat ofera o baza rezonabila pentru exprimarea opiniei.

De asemenea apreciem conformitatea Raportului administratorilor cu Situatiile financiare anuale intocmite la 31 decembrie 2011.

In opinia noastra cu exceptia efectelor prezentate in paragraful precedent, Situațiile financiare intocmite de Societate, sub responsabilitatea acesteia, prezintă poziția financiară a societății la 31 decembrie 2011 și rezultatele din exploatare, precum și fluxurile de numerar pentru anul încheiat, in conformitate cu Ordinul ministrului finantelor publice nr.3055/2009 - pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

S.C. CONS AUDIT LG S.R.L.

Inregistrata la Camera

Auditorilor Financiari aRomaniei

cu nr. 109/2001

prin auditor financiar Gherghe Luminita

Bucuresti 30.04.2012



Bifati numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala

Tip situație financiară: BL

Entitatea ATHENEE PALACE SA

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 1 Localitate Bucuresti

Strada B-DUI, POLIGRAFIEI Nr. 10 Bloc Scara Ap. 10 Telefon 0212021154

Număr din registrul comerțului 140 612 1991

Cod unic de înregistrare 1 5 6 9 2 5 0

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Situatii financiare anuale

Raportări anuale

Forma lungă

Forma prescurtată

Forma simplificată

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri proprii

839.915

Profit/ pierdere

39.143

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

COPOS GHEORGHE

Numele și prenumele

IOVU CRISTINA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

SEMNATURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

BILANT
la data de 31.12.2011

30. APR. 2012

Formular 10

Indicații for identification
Separat pentru identificare

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	205.998	205.998
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08		
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09		
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10		
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	205.998	205.998
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	451.510	451.510
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	451.510	451.510
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	657.508	657.508
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20		
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22		
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24		
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 (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	26	Sume datorate instituțiilor de credit Separat pentru identificare	
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	255.143	157.149
5. Capital subscris și nevârsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	255.143	157.149
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte Investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	58.437	51.194
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	313.575	208.343
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36		
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		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	2.358	10.578
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	43		
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	103.437	15.358
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	105.795	25.936
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	143.264	182.407
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	800.772	839.915
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		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

30 APR. 2012

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*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	Initialați for identification Semnat pentru identificare		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56			
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57			
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58			
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59			
TOTAL (rd. 57 la 59)	60			
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61			
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62		64.516	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63		64.516	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64			
Fond comercial negativ (ct.2075)	65			
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66		64.516	
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67		1.897.748	1.897.748
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68			
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69			
TOTAL (rd. 67 la 69)	70		1.897.748	1.897.748
II. PRIMĂ DE CAPITAL (ct. 104)	71			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72		35.219	35.219
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73		189.895	189.895
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74			
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75		105.513	105.513
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76		208.181	208.181
TOTAL (rd. 73 la 76)	77		503.589	503.589
Acțiuni proprii (ct. 109)	78			
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79			
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80			
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	81			
SOLD C (ct. 117)	82		378.823	1.635.784
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	83			39.143
SOLD D (ct. 121)	84		1.256.961	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85			
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86		800.772	839.915
Patrimoniul public (ct. 1016)	87			
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88-47-56-60-61-64-65)	88		800.772	839.915

Suma de control F10: 24092415 / 54271243

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - 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.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

COPOS GHEORGHE

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

IOVU CRISTINA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

30. APR. 2012

Instituted for Identification
Semnat pentru identificare

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

CONSOLIDAT
Audit - Contabilitate

la data de 31.12.2011

30. APR. 2012

Formular 20

Initiala și ter identificat
Semnat pentru identificare - 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	142.629	142.375
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	142.629	142.375
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
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		
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	361.602	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	504.231	142.375
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	36.053	0
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	12.609	74
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	551	7.831
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	454.486	47.615
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	377.344	36.255
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	77.142	11.360
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	-47.246	
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	71.120	
a.2) Venituri (ct.7813)	23	118.366	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	589.277	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	589.277	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	718.392	48.349
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	173.117	27.128
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	18./0	921

30. APR. 2012

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	526.505	20.300
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666 ^x)	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	1.764.122	103.869
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	38.506
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	1.259.891	0
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 ^x)	42	7.805	637
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	7.805	637
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		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	7.805	637
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	39.143
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	1.252.086	0
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	512.036	143.012
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	1.764.122	103.869

30 APR. 2012

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	39.143	
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	1.252.086	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	4.875	
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	0	39.143
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	1.256.961	0

Suma de control F20: 15092002 / 54271243

*) 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 colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

COPOS GHEORGHE

IOVU CRISTINA

Semnătura

Calitatea

Stampila unității

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII



Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE 30. APR. 2012

Formular 30

la data de 31.12.2011

titlul
Semnat pentru:

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au înregistrat profit	01	1	39.143	
Unitati care au înregistrat pierdere	02	0	0	
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03			
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			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditori	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
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 salariatii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	5	5	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	5	4	

30, APR. 2012

F30 - pag. 2

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente		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 plătite 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		Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	48		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		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		

30. APR. 2012

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	451.510	451.510
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:		57	451.510	451.510
- acțiuni cotate emise de rezidenți		58		
- acțiuni necotate emise de rezidenți		59	451.510	451.510
- 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		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		66		
- 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		
- 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		
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	6.681	7.592
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)		73	3.306	3.306
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)		74	3.375	4.286
- subventii de incasat(ct.445)		75		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)		76		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)		77		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile 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	248.462	149.557
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)		81		

30. APR. 2012

F30 - pag. 4

- alte creante în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (Instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	82	248.462	149.557
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	1.502	1
- în lei (ct. 5311)	95	1.502	1
- în valută (ct. 5314)	96		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 98+100) , din care:	97	56.930	51.194
- în lei (ct. 5121), din care:	98	56.930	51.194
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100		
- 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	170.311	25.936
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 valută	111		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 113+114), din care:	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115		
- în lei	116		
- în valută	117		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193+5194+5195) (rd. 119+120) din care :	118		
- în lei	119		