

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 12145163

Ați depus un formular tip S1002 ,

cu numărul de înregistrare INTERN-12145163-2012 din data: 08-05-2012
pentru perioada de raportare decembrie 2011, pentru CIF: 1807689

Nu există erori de validare.

Validitate necunoscută

Digitally signed by Serviciul depunere
declarații
Date: 2012.05.08 07:43:37 EEST
Reason: Document primit de catre ANAF
Location:

Suma de control 16.177.488

Tip situație financiară : BL

Bifați numai dacă este cazul: ☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București☐ Sucursala

Anul 2011

Entitatea SC AZUR SA

Adresa

Judet

Timis

Sector

Localitate

TIMISOARA

Strada

CONSTRUCTORILOR

Nr.

1-3

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0256222124

Număr din registrul comerțului J35/9/1991

Cod unic de înregistrare

1 8 0 7 6 8 9

Forma de proprietate

22--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain (capital de stat sub 50%)

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor

Situatii financiare anuale

Forma lungă

Forma prescurtată

Forma simplificată

Raportări anuale

☐ 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 entitatilor 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

27.393.633

Profit/ pierdere

123.576

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

JAKAB ZOLTAN

Numele si prenumele

BISTRIAN MARIUS

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura
si stampilaSEMNAȚURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

BILANT
la data de 31.12.2011

Formular 10

- 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	235.325	202.943
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și Ite imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	951.304	634.008
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	1.186.629	836.951
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	10.370.211	9.991.986
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	11.891.198	12.859.069
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	41.896	258.678
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	2.156.838	2.298.914
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	24.460.143	25.408.647
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	450	450
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	17	98.588	60.829
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	99.038	61.279
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	25.745.810	26.306.877
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	8.319.808	9.398.036
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348 - 393 - 3941 - 3952)	21	2.300.081	4.497.153
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	6.305.532	5.635.027
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	236.563	113.974
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	17.161.984	19.644.190
II. CREAȚE (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)	25	7.060.380	10.519.445
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 - 495)	26	136.012	198.478
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	395.030	521.361
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	7.591.422	11.239.284
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 CONȚURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	2.550.593	420.039
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	27.303.999	31.303.513
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	282.733	94.131
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	16.783.128	17.523.335
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	557.802	66.685
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	4.807.721	7.416.045
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451)	42	1.368.881	2.947.197
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	1.872.814	845.771
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	25.390.346	28.799.033
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	2.196.386	2.598.611
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	27.942.196	28.905.488
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		641.097
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		

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	252.777	209.006
TOTAL (rd. 48 la 55)				56	252.777	850.103
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		68.430
TOTAL (rd. 57 la 59)				60		68.430
I. VENITURI ÎN AVANS						
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)				61	1.078.767	593.322
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 63 + 64), din care:				62		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472)				63		
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	1.078.767	593.322
J. CAPITAL ȘI REZERVE						
I. CAPITAL						
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)				67	15.518.082	16.177.488
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)				68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)				69		
TOTAL (rd. 67 la 69)				70	15.518.082	16.177.488
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)				71	4.188.971	4.188.971
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)				72	5.795.189	6.492.173
IV. REZERVE						
1. Rezerve legale (ct. 1061)				73	60.962	75.702
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)				74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)				75	2.903.173	2.206.189
4. Alte rezerve (ct. 1068)				76	2.648	2.648
TOTAL (rd. 73 la 76)				77	2.966.783	2.284.539
Acțiuni proprii (ct. 109)				78		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 147)				79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)				80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				81		
SOLD C (ct. 117)				82	1.337.747	1.858.374
SOLD D (ct. 117)				83	0	123.576
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				84		
SOLD C (ct. 121)				85	520.626	0
SOLD D (ct. 121)				86		14.740
Repartizarea profitului (ct. 129)				87		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80-81 - 82 + 83 - 84 - 85)				88	26.610.652	27.393.633
Patrimoniul public (ct. 1016)				89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) = 33+47+53+50+51+54+55				90	26.610.652	27.393.633

Suma de control F10 : 711517787 / 2767678867

*) 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,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

JAKAB ZOLTAN

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

BISTRIAN MARIUS

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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	90.591.881	96.775.367
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	89.124.859	95.726.670
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.831.769	1.862.981
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	364.747	814.284
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	133.799	2.115.075
Sold D	08	0	
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	1.883.216	718.669
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	92.608.896	99.609.111
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	60.407.428	68.106.994
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606-608)	14	4.295.208	3.614.286
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	3.019.017	3.108.672
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.465.099	1.559.685
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	179.594	335.408
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	9.144.079	9.418.739
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-643-644-7414)	19	7.167.487	7.336.617
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.976.592	2.082.122
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	3.307.266	2.911.676
a.1) Cheltuieli (ct.6811-6813)	22	3.307.266	2.911.676
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-10.997	6.865
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	137.133	125.734
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	148.130	118.869
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	9.470.774	9.292.247
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611-612-613-614+621-622-623-624-625+626-627+628-7416)	28	8.458.130	8.694.927
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	438.355	477.135

8.3. Alte cheltuieli (ct.652-658)	30	574.289	120.185
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	53.380	240.565
- Cheltuieli (ct.6812)	33	209.015	325.855
- Venituri (ct.7812)	34	155.635	85.290
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 - 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	90.971.660	97.924.321
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.637.236	1.684.790
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	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*)	42	381	350
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762-764-765-767+768)	44	2.287.010	2.856.661
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	2.287.391	2.857.011
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	881.695	897.767
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663-664-665-667+668)	51	3.500.047	3.349.243
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	4.381.742	4.247.010
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	2.094.351	1.389.999
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	294.791
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	457.115	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	94.896.287	102.466.122
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	95.353.402	102.171.331

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	294.791
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	457.115	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	63.511	171.215
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	123.576
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	520.626	0
Suma de control F20 : 1429456298 / 2767678867			

*) 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

JAKAB ZOLTAN

Semnătura

Stampila unității



Numele și prenumele

BISTRIAN MARIUS

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2011

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au înregistrat profit	01	1	123.576	
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	1.111.337	744.653	366.684
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	1.111.337	744.653	366.684
- peste 30 de zile	05	228.735	115.447	113.288
- peste 90 de zile	06	828.414	629.206	199.208
- peste 1 an	07	54.188		54.188
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați 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 salariați	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariați	23	254	265	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	260	282	

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25		
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		
Venituri brute din dobânzi 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 ⁴³ nerezidente, din care:	29		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate ⁴⁴ 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 ⁴⁵ nerezidente, din care:	35		
- impozitul datorat la bugetul de stat	36		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate ⁴⁶ nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37		
- impozitul datorat la bugetul de stat	38		
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39		
- redevențe 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	511.250	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ⁴⁷	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49	11.256	27.399
- din fonduri publice	50		
- din fonduri private	51	11.256	27.399

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		
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		
- 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	7.737.251	11.104.806
- 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		6.917.016
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	1.482	1.381
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	333.786	462.073
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)		73	13.650	22.329
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)		74	320.136	439.744
- subvenții de încasat (ct. 445)		75		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)		76		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)		77		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)		78		198.477
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	59.762	57.906
- 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 si persoanele juridice altele decat creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	59.762	57.906
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83		
- de la nerezidenti	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 rezidenti	86		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87		
- părți sociale emise de rezidenti	88		
- obligațiuni emise de rezidenti	89		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90		
- acțiuni emise de nerezidenti	91		
- obligațiuni emise de nerezidenti	92		
Alte valori de încasat (ct. 5113 – 5114)	93		
Casa în lei și în valută (rd.95+96), din care:	94	18.643	6.011
- în lei (ct. 5311)	95	11.295	1.501
- în valută (ct. 5314)	96	7.348	4.510
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98–100) , din care:	97	2.531.391	413.047
- în lei (ct. 5121), din care:	98	150.325	343.782
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100	2.381.066	69.265
- 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	18.908.720	21.525.309
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	16.783.113	17.523.335
- în lei	113	7.670.312	8.267.776
- în valută	114	9.112.806	9.255.559
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	531.937	392.719
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	138	531.937	392.719
- 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		
- 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	229.777	253.634
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	319.367	391.180
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431-437-4381)	144	236.244	284.550
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428-444-446)	145	81.731	103.575
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	146	1.392	3.055
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147		
Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	148		862.612
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	1.032.610	2.084.585
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453-456-457-4581)	151	1.032.610	2.084.585

-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct.462-din ct.472-din ct.473)	152		
- subventii 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	11.911	17.244
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	15.518.082	16.177.488
- acțiuni cotate	157	15.518.082	16.177.488
- acțiuni necotate	158		
- părți sociale	159		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160		
Brevete si licențe (din ct.205)	161		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	65	0

Suma de control F30 : 224424985 / 2767678867

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 modificarile si completarile ulterioare.

2 Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile 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 si a Consiliului privind productia si 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 si tranzacționate, potrivit legii.

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

JAKAB ZOLTAN

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

BISTRIAN MARIUS

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2011

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	409.476	27.399	95.778	X	341.097
Alte imobilizari	02	1.767.640	79.754	451.348	X	1.396.046
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	2.177.116	107.153	547.126	X	1.737.143
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	606.799			X	606.799
Constructii	06	15.288.238	292.688	28.128	28.128	15.552.798
Instalatii tehnice si masini	07	20.870.499	2.759.628	740.717	740.717	22.889.410
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	148.799	237.356	12.262	12.262	373.893
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	2.156.838	3.431.747	3.289.671	X	2.298.914
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	39.071.173	6.721.419	4.070.778	781.107	41.721.814
Imobilizari financiare	11	99.038		37.759	X	61.279
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	41.347.327	6.828.572	4.655.663	781.107	43.520.236

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	174.151	59.781	95.778	138.154
Alte imobilizari	14	816.336	397.050	451.348	762.038
TOTAL (rd.13 +14)	15	990.487	456.831	547.126	900.192
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	5.524.826	649.045	6.260	6.167.611
Instalatii tehnice si masini	18	8.979.301	1.785.226	734.186	10.030.341
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	106.903	20.574	12.262	115.215
TOTAL (rd.16 la 19)	20	14.611.030	2.454.845	752.708	16.313.167
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 -20)	21	15.601.517	2.911.676	1.299.834	17.213.359

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluete 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 : 402279797 / 2767678867

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

JAKAB ZOLTAN

Semnatura

Stampila unitati

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

BISTRIAN MARIUS

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: