

Bifati numai dacă
este cazul:

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

Tip situație financiară : BS

Anul 2011

Entitatea S.C. COMCEREAL FUNDULEA SA

Adresa

Judet Calarasi Sector Localitate FUNDULEA

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

MUNCH 7 0242642874

Număr din registrul comerțului J51/256/2000

Cod unic de înregistrare 1 3 5 5 3 7 1 1

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat

Situații 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 entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT prescurtat
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

DIRECȚIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE
ADMINISTRAȚIA FINANTELOR PUBLICE
A CONTRIBUABILILOR MIJLOCII
SERVICIUL BILANTURI -- AGENTII ECONOMICI
VIZAT 672
Semnatura Data 29/05/2012

Indicatori:

Capitaluri proprii

3.230.109

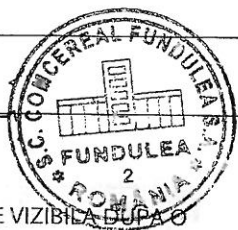
Profit/ pierdere

158.659

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DUMITRU STEFAN

Semnătura
și stampilaSEMNATURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BALUTA ION

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

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+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	1.785.408	1.738.892
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	1.785.408	1.738.892
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	7.867.945	4.164.049
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an *rebuie prezentate separat pentru fiecare element.) ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 +95-496+5187)	06	404.605	3.022.837
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	408.926	539.979
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	8.681.476	7.726.865
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	181.402	-259.059
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+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	7.172.462	5.903.010
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	1.690.416	1.564.796
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	3.475.824	3.303.688
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	404.374	73.579
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN 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 perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioada 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	2.782.780	2.782.780
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	2.782.780	2.782.780
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		27		
IV. REZERVE (ct.106)		28	185.176	447.329
Acțiuni proprii (ct. 109)		29		
Câștiguri 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)	32		
	SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	103.494	158.659
	SOLD D (ct. 121)	35		
Repartizarea profitului (ct. 129)		36		158.659
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)		37	3.071.450	3.230.109
Patrimoniul public (ct. 1016)		38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)		39	3.071.450	3.230.109

Suma de control F10 : 88163329 / 608497463

*) 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.

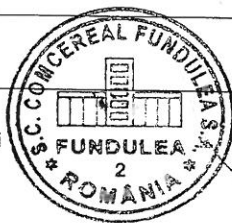
ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DUMITRU STEFAN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BALUTA ION

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in 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	18.363.068	39.944.493
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.464.538	3.113.355
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	15.649.835	35.506.941
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	1.248.695	1.324.197
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	265.876	
Sold D	08		217.595
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		
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	18.628.944	39.726.898
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.481.000	1.787.004
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14		
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	171.885	194.213
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	14.626.719	34.398.276
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
5. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	565.798	738.246
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	477.263	590.972
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	88.535	147.274
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	364.140	362.917
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	364.140	362.917
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	1.076.265	1.947.134
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624-625+626+627+628-7416)	28	1.023.803	1.899.418
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	16.812	20.378

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	35.650	27.338
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	18.285.807	39.427.790
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	343.137	299.108
- 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	514	37.855
- 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	514	37.855
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	212.415	141.959
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	1.238	1.321
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	213.653	143.280
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	213.139	105.425
4. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	129.998	193.683
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	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	18.629.458	39.764.753
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	18.499.460	39.571.070

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)			
- Pierdere (rd. 62 - 61)	63	129.998	193.683
18. Impozitul pe profit (ct.691)	64	0	0
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65	26.504	35.024
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:	66		
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)			
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	67	103.494	158.659
Suma de control F20 : 415123326 / 608497463	68	0	0

*) 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”.

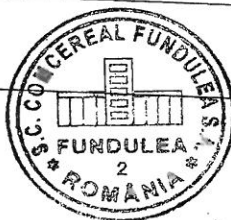
ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DUMITRU STEFAN

Semnătura

Stampila unității


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele și prenumele

BALUTA ION

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		158.659
Unitati care au inregistrat 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 salariați	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Numar mediu de salariați	23	33	47
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	46	49

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*) 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			
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			
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			

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 parti 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 caror 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	284.420	2.644.486
- 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 neincasate 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	2.644	260.811
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	2.644	32.104
- subventii de incasat(ct.445)	75		228.707
- 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 neincasate 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	181.402	-259.059
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in 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	181.402	-259.059
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	162.904	766
- în lei (ct. 5311)	95	162.904	766
- în valută (ct. 5314)	96		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	254.191	547.559
- în lei (ct. 5121), din care:	98	254.191	547.559
- 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	7.679.519	5.976.588
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	818.474	
- în lei	113	818.474	
- 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

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	120		
- în lei	121		
- în valuta	122		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	123		
- în lei	124	102.684	
- în valută	125	102.684	
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	126		
- în lei	127	102.684	
- în valuta	128	102.684	
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	129		
- în lei	130		
- în valută	131		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	132		
- în lei	133		
- în valuta	134		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	135		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	136		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	137	404.374	73.579
- în valută	138	404.374	73.579
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	139		
- 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)	140	4.023.128	4.191.312
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	141		
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:	142	1.399	17.435
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	143	38.280	45.766
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	144	-2.635	18.821
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	145	40.489	26.838
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	146	426	107
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	147		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	148		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care:	149	2.007.856	1.467.856
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	150	180.640	180.640
	151	180.640	180.640

-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (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		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	2.782.780	2.782.780
- acțiuni cotate 2)	157		
- acțiuni necotate 3)	158		
- părți sociale	159	2.782.780	2.782.780
- 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	500	

Suma de control F30 : 45781132 / 608497463

*) 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.

**) 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.

***) 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.

1) 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.

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

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

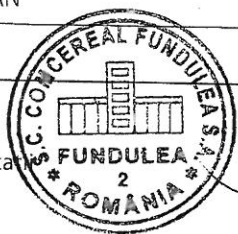
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DUMITRU STEFAN

Semnatura

Stampila unitati

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BALUTA ION

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare în organismul profesional:

-

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2011

F40 - pag. 1

Formular 40

- lei -

- 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				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04				X	
Imobilizari corporale						
terenuri	05	149.010	24.636		X	173.646
Constructii	06	1.209.318				1.209.318
Instalatii tehnice si masini	07	3.741.887	37.077			3.778.964
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	56.046	33.468			89.514
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	349.258	221.219		X	570.477
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	5.505.519	316.400			5.821.919
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	5.505.519	316.400			5.821.919

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				
TOTAL (rd.13 +14)	15				
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	1.195.792	1.532		1.197.324
Instalatii tehnice si masini	18	2.510.661	360.004		2.870.665
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	13.658	1.380		15.038
TOTAL (rd.16 la 19)	20	3.720.111	362.916		4.083.027
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	3.720.111	362.916		4.083.027

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 urs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 59429676 / 608497463

ADMINISTRATOR,

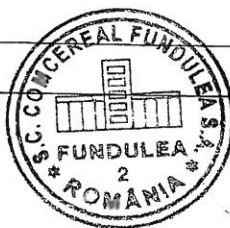
INTOCMIT,

Numele si prenumele

DUMITRU STEFAN

Semnătura

Stampila unității


**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

BALUTA ION

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)F10S.R24

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2011

Denumire imobilizare	Valoarea bruta			Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)				
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
TABLOU ELECTRIC	5 894.17	0.00	0.00	5 894.17	5 894.17	0.00	0.00	5 894.17
CUVA POD BASCULA	65.47	0.00	0.00	65.47	58.86	1.62	0.00	60.48
CUVA POD BASULA	65.47	0.00	0.00	65.47	58.86	1.62	0.00	60.48
BUNCAR PTR. BENZI	4.37	0.00	0.00	4.37	1.69	0.12	0.00	1.81
BUNCAR PTR. BENZI	4.37	0.00	0.00	4.37	3.72	0.12	0.00	3.84
BUNCAR PTR. BENZI	4.37	0.00	0.00	4.37	3.72	0.12	0.00	3.84
ATELIER MECANIC	3 832.43	0.00	0.00	3 832.43	1 916.03	95.82	0.00	2 011.85
LABORATOR B.V.	143.49	0.00	0.00	143.49	71.70	3.60	0.00	75.30
BUNCAR B R 30	318.02	0.00	0.00	318.02	181.03	7.98	0.00	189.01
CABINA POD BASCULA	263.46	0.00	0.00	263.46	236.76	6.54	0.00	243.30
PLATFORMA	182.86	0.00	0.00	182.86	182.86	0.00	0.00	182.86
PLATFORMA	208.49	0.00	0.00	208.49	208.49	0.00	0.00	208.49
PLATFORMA	99.48	0.00	0.00	99.48	99.48	0.00	0.00	99.48
PLATFORMA	385.25	0.00	0.00	385.25	385.25	0.00	0.00	385.25
PLATFORMA	3 227.71	0.00	0.00	3 227.71	3 227.71	0.00	0.00	3 227.71
PLATFORMA	2 286.54	0.00	0.00	2 286.54	2 286.54	0.00	0.00	2 286.54
PLATFORMA	2 045.48	0.00	0.00	2 045.48	2 045.48	0.00	0.00	2 045.48
PLATFORMA	348.20	0.00	0.00	348.20	290.36	14.46	0.00	304.82
PLATFORMA	199.01	0.00	0.00	199.01	199.01	0.00	0.00	199.01
PLATFORMA	257.79	0.00	0.00	257.79	257.79	0.00	0.00	257.79
PLATFORMA	250.80	0.00	0.00	250.80	250.80	0.00	0.00	250.80
PLATFORMA	8 106.32	0.00	0.00	8 106.32	8 106.32	0.00	0.00	8 106.32
DRUMURI DIN BETON	8 748.25	0.00	0.00	8 748.25	4 374.25	364.50	0.00	4 738.75
ASFALTARI	3 147.56	0.00	0.00	3 147.56	3 147.56	0.00	0.00	3 147.56
PLATFORMA	9 167.91	0.00	0.00	9 167.91	9 167.91	0.00	0.00	9 167.91
PLATFORME TEHNO	5 282.34	0.00	0.00	5 282.34	5 282.34	0.00	0.00	5 282.34
PLATFORMA	2 249.71	0.00	0.00	2 249.71	2 249.71	0.00	0.00	2 249.71
PLATFORMA	8 085.90	0.00	0.00	8 085.90	8 085.90	0.00	0.00	8 085.90
PLATFORMA	6 118.33	0.00	0.00	6 118.33	6 118.33	0.00	0.00	6 118.33
PLATFORMA	338.34	0.00	0.00	338.34	338.34	0.00	0.00	338.34
PLATFORMA	20 520.82	0.00	0.00	20 520.82	20 520.82	0.00	0.00	20 520.82
PLATFORMA	6 317.01	0.00	0.00	6 317.01	6 317.01	0.00	0.00	6 317.01
PUNCT ANALIZA	446.41	0.00	0.00	446.41	446.41	0.00	0.00	446.41
PUNCT ANALIZA	2 798.96	0.00	0.00	2 798.96	2 798.96	0.00	0.00	2 798.96
SOPRON	22 994.22	0.00	0.00	22 994.22	22 994.22	0.00	0.00	22 994.22
SOPRON	2 694.90	0.00	0.00	2 694.90	2 694.90	0.00	0.00	2 694.90
SOPRON	23 336.58	0.00	0.00	23 336.58	23 336.58	0.00	0.00	23 336.58
MAGAZII CEREALE	46 728.26	0.00	0.00	46 728.26	46 728.26	0.00	0.00	46 728.26
MAGAZII CEREALE	46 728.26	0.00	0.00	46 728.26	46 728.26	0.00	0.00	46 728.26
SILOZ CEREALE	339 251.35	0.00	0.00	339 251.35	339 251.35	0.00	0.00	339 251.35
SILOZ CEREALE	427 785.37	0.00	0.00	427 785.37	427 785.37	0.00	0.00	427 785.37
PATUL DUBLU	538.92	0.00	0.00	538.92	538.92	0.00	0.00	538.92
PATUL DUBLU	332.02	0.00	0.00	332.02	332.02	0.00	0.00	332.02
PATULE	34 360.96	0.00	0.00	34 360.96	34 360.96	0.00	0.00	34 360.96
PATUL DUBLU	43.90	0.00	0.00	43.90	43.90	0.00	0.00	43.90

Denumire imobilizare	Valoarea bruta			Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)				
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
PATUL DUBLU	722.22	0.00	0.00	722.22	722.22	0.00	0.00	722.22
PATULE DUBLE	239.48	0.00	0.00	239.48	239.48	0.00	0.00	239.48
PATUL DUBLU	869.25	0.00	0.00	869.25	869.25	0.00	0.00	869.25
LINIE DE GARAJ CF	3 888.34	0.00	0.00	3 888.34	3 685.72	97.26	0.00	3 782.98
LINIE DE GARAJ CF 378 METRI CALE	2 809.67	0.00	0.00	2 809.67	2 809.67	0.00	0.00	2 809.67
WC CU 4	16.42	0.00	0.00	16.42	16.42	0.00	0.00	16.42
CLOSET USCAT	291.12	0.00	0.00	291.12	291.12	0.00	0.00	291.12
WC CU 2	7.70	0.00	0.00	7.70	7.70	0.00	0.00	7.70
WC CU 2	7.70	0.00	0.00	7.70	7.70	0.00	0.00	7.70
CABINA POARTA	207.39	0.00	0.00	207.39	207.39	0.00	0.00	207.39
WC CU 5	19.91	0.00	0.00	19.91	19.91	0.00	0.00	19.91
PAVILION LOCUINTE	6 576.32	0.00	0.00	6 576.32	6 576.32	0.00	0.00	6 576.32
PAVILION LOCUINTE	6 576.32	0.00	0.00	6 576.32	6 576.32	0.00	0.00	6 576.32
LOCUINTA 4	69 540.85	0.00	0.00	69 540.85	69 540.85	0.00	0.00	69 540.85
IMPREJMUIRE SILOZ	4 566.96	0.00	0.00	4 566.96	4 566.96	0.00	0.00	4 566.96
PAVILION	7 532.34	0.00	0.00	7 532.34	6 763.29	188.34	0.00	6 951.63
PAVILION ADMINISTRATIV	39 004.00	0.00	0.00	39 004.00	1 950.24	975.12	0.00	2 925.36
RETELE ELECTRICE	6 039.27	0.00	0.00	6 039.27	6 039.27	0.00	0.00	6 039.27
RETELE EXT.APA	320.41	0.00	0.00	320.41	320.41	0.00	0.00	320.41
ALIMENTARE CU APA	4 150.07	0.00	0.00	4 150.07	4 150.07	0.00	0.00	4 150.07
INSTALATIE TURN SILOZ	956 588.41	0.00	0.00	956 588.41	656 121.64	73 583.70	0.00	729 705.34
INSTALATIE TURN SILOZ	455.51	0.00	0.00	455.51	455.51	0.00	0.00	455.51
INSTALATIE	431.63	0.00	0.00	431.63	431.63	0.00	0.00	431.63
MECANIZARE SILOZ	17 448.02	0.00	0.00	17 448.02	17 448.02	0.00	0.00	17 448.02
SEPARATOR-TARAR	9 909.17	0.00	0.00	9 909.17	8 702.24	762.26	0.00	9 464.50
TARAR ASPIRATOR	5 265.08	0.00	0.00	5 265.08	5 265.08	0.00	0.00	5 265.08
AERARE ACTIVA	3 030.53	0.00	0.00	3 030.53	3 030.53	0.00	0.00	3 030.53
AERARE ACTIVA	2 195.49	0.00	0.00	2 195.49	2 195.49	0.00	0.00	2 195.49
AERARE ACTIVA 3	1 780.85	0.00	0.00	1 780.85	1 780.85	0.00	0.00	1 780.85
MECANIZARE MAGAZIE	100 000.00	0.00	0.00	100 000.00	38 461.60	7 692.30	0.00	46 153.90
GRUP ELECTROGEN	4 104.85	0.00	0.00	4 104.85	4 104.85	0.00	0.00	4 104.85
GRUP	4 009.12	0.00	0.00	4 009.12	4 009.12	0.00	0.00	4 009.12
CONVERTIZOR	93.44	0.00	0.00	93.44	93.44	0.00	0.00	93.44
CONVERTIZOR	93.44	0.00	0.00	93.44	93.44	0.00	0.00	93.44
ELECTROPOMPA	367.04	0.00	0.00	367.04	367.04	0.00	0.00	367.04
POMPA EPET	10.29	0.00	0.00	10.29	10.29	0.00	0.00	10.29
MOTOPOMPA PSI	154.82	0.00	0.00	154.82	154.82	0.00	0.00	154.82
GOSPODARIE	6 218.29	0.00	0.00	6 218.29	6 218.29	0.00	0.00	6 218.29
BAZIN BETON	10.71	0.00	0.00	10.71	10.71	0.00	0.00	10.71
REZERVOR	18.48	0.00	0.00	18.48	18.48	0.00	0.00	18.48
REZERVOR	306.18	0.00	0.00	306.18	306.18	0.00	0.00	306.18
REZERVOR	306.18	0.00	0.00	306.18	306.18	0.00	0.00	306.18
TRACTOR UTB 650	8 355.00	0.00	0.00	8 355.00	8 355.00	0.00	0.00	8 355.00
TRACTOR UTB 650	8 355.00	0.00	0.00	8 355.00	8 355.00	0.00	0.00	8 355.00
TRACTOR UTB 650	8 355.00	0.00	0.00	8 355.00	8 355.00	0.00	0.00	8 355.00
TRACTOR UTB 650	8 355.00	0.00	0.00	8 355.00	8 355.00	0.00	0.00	8 355.00
IFRON 204 D	4 945.87	0.00	0.00	4 945.87	4 945.87	0.00	0.00	4 945.87
TRACTOR UTB 650	8 355.00	0.00	0.00	8 355.00	8 355.00	0.00	0.00	8 355.00
TRACTOR U650	2 093.32	0.00	0.00	2 093.32	2 093.32	0.00	0.00	2 093.32
IFRON 204 DS	4 945.87	0.00	0.00	4 945.87	4 945.87	0.00	0.00	4 945.87

Denumire imobilizare	Valoarea bruta			Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)				
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
IFRON	1 653.34	0.00	0.00	1 653.34	1 653.34	0.00	0.00	1 653.34
TRACTOR	265 811.69	0.00	0.00	265 811.69	265 811.69	0.00	0.00	265 811.69
AVANS TRACTOR	42 016.80	0.00	0.00	42 016.80	33 283.30	8 753.50	0.00	42 016.80
MOTOR TRACTOR	47 940.80	0.00	0.00	47 940.80	36 954.39	10 986.41	0.00	47 940.80
TRACTOR U650	6 722.69	0.00	0.00	6 722.69	6 722.69	0.00	0.00	6 722.69
TRACTOR U650	1 543.93	0.00	0.00	1 543.93	1 543.93	0.00	0.00	1 543.93
TRACTOR U650	1 158.06	0.00	0.00	1 158.06	1 158.06	0.00	0.00	1 158.06
TRACTOR U650	1 373.01	0.00	0.00	1 373.01	1 373.01	0.00	0.00	1 373.01
TRACTOR U650	1 457.13	0.00	0.00	1 457.13	1 457.13	0.00	0.00	1 457.13
TRACTOR U650	6 722.69	0.00	0.00	6 722.69	6 722.69	0.00	0.00	6 722.69
TRACTOR U650	6 722.69	0.00	0.00	6 722.69	6 722.69	0.00	0.00	6 722.69
TRACTOR U650	6 722.69	0.00	0.00	6 722.69	6 722.69	0.00	0.00	6 722.69
TRACTOR U650	6 722.69	0.00	0.00	6 722.69	6 722.69	0.00	0.00	6 722.69
MA 3.5 PTR	2 100.84	0.00	0.00	2 100.84	2 100.84	0.00	0.00	2 100.84
MA 6 PTR	14 000.00	0.00	0.00	14 000.00	14 000.00	0.00	0.00	14 000.00
MET 2500	5 500.00	0.00	0.00	5 500.00	5 500.00	0.00	0.00	5 500.00
TRACTOR U650	1 621.97	0.00	0.00	1 621.97	1 621.97	0.00	0.00	1 621.97
COMBINA NEW HOLLAND	294 535.20	0.00	0.00	294 535.20	199 424.88	36 816.90	0.00	236 241.78
HEDER CEREALE	46 201.60	0.00	0.00	46 201.60	31 282.39	5 775.18	0.00	37 057.57
COMBINA C12M	73 741.07	0.00	0.00	73 741.07	73 741.07	0.00	0.00	73 741.07
COMBINA C12	85 000.00	0.00	0.00	85 000.00	73 489.61	10 624.98	0.00	84 114.59
COMBINA C14	69 528.93	0.00	0.00	69 528.93	69 528.93	0.00	0.00	69 528.93
COMBINA C14	28 999.00	0.00	0.00	28 999.00	28 999.00	0.00	0.00	28 999.00
SEMANATOARE SPC8	3 200.00	0.00	0.00	3 200.00	2 766.65	400.02	0.00	3 166.67
CULTIVATOR	9 197.40	0.00	0.00	9 197.40	7 951.94	1 149.66	0.00	9 101.60
COMBINA	75 000.00	0.00	0.00	75 000.00	64 843.75	9 375.00	0.00	74 218.75
ECHIPAMENT	15 000.00	0.00	0.00	15 000.00	12 968.75	1 875.00	0.00	14 843.75
DISC GD 3.4	672.27	0.00	0.00	672.27	581.21	84.06	0.00	665.27
DISC GD 3.2	588.24	0.00	0.00	588.24	508.62	73.50	0.00	582.12
SEMANATOARE SPC	420.17	0.00	0.00	420.17	363.30	52.50	0.00	415.80
SEMANATOARE SC 3,6	1 019.45	0.00	0.00	1 019.45	1 019.45	0.00	0.00	1 019.45
CULTIVATOR	252.10	0.00	0.00	252.10	217.98	31.50	0.00	249.48
SEMANATOARE SC 3,6	1 019.45	0.00	0.00	1 019.45	1 019.45	0.00	0.00	1 019.45
BATOZA	584.29	0.00	0.00	584.29	584.29	0.00	0.00	584.29
MASINA TRATAT	8 400.00	0.00	0.00	8 400.00	8 400.00	0.00	0.00	8 400.00
COMBINA C14	50 000.00	0.00	0.00	50 000.00	41 666.64	6 250.02	0.00	47 916.66
DISC GDU 3.4	2 500.00	0.00	0.00	2 500.00	2 083.28	312.54	0.00	2 395.82
CADRU DISC GDU	500.00	0.00	0.00	500.00	416.72	62.46	0.00	479.18
ECHIPAMENT FL.S	755.00	0.00	0.00	755.00	495.46	94.38	0.00	589.84
PLUG REVERSIBIL	33 692.45	0.00	0.00	33 692.45	21 057.71	4 211.58	0.00	25 269.29
KIT INTERN	8 301.85	0.00	0.00	8 301.85	3 718.64	1 037.74	0.00	4 756.38
PLUG PP 3.3	2 100.84	0.00	0.00	2 100.84	1 816.34	262.62	0.00	2 078.96
PLUG PP 3.3	1 250.00	0.00	0.00	1 250.00	1 080.68	156.30	0.00	1 236.98
PLUG CU TREI	296.61	0.00	0.00	296.61	296.61	0.00	0.00	296.61
PLUG CU TREI	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00
COMBINATOR	2 500.00	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00	2 500.00
COMBINATOR	2 500.00	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00	2 500.00
PLUG PP 3.3	1 500.00	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	1 500.00
PLUG PP 3.3	1 500.00	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	1 500.00
PRESA CILINDRICA	6 000.00	0.00	0.00	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00	6 000.00

Denumire imobilizare	Valoarea bruta			Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)				
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
ECHIPAMENT RECOLTAT	5 500.00	0.00	0.00	5 500.00	5 500.00	0.00	0.00	5 500.00
ECHIPAMENT RECOLTAT	5 500.00	0.00	0.00	5 500.00	5 500.00	0.00	0.00	5 500.00
POMPA LOTRU	81.40	0.00	0.00	81.40	81.40	0.00	0.00	81.40
PLUG PP 3,3	2 100.84	0.00	0.00	2 100.84	1 816.34	282.62	0.00	2 078.96
PLUG PP 3,3	2 100.84	0.00	0.00	2 100.84	1 816.34	282.62	0.00	2 078.96
PLUG PP 3,3	2 100.84	0.00	0.00	2 100.84	1 816.34	282.62	0.00	2 078.96
PLUG PP 3,3	2 100.84	0.00	0.00	2 100.84	1 816.34	282.62	0.00	2 078.96
MASINA TRATAT	15 415.65	0.00	0.00	15 415.65	15 415.65	0.00	0.00	15 415.65
PROTECTOR P 300	7.10	0.00	0.00	7.10	7.10	0.00	0.00	7.10
PLUG CU TREI	296.61	0.00	0.00	296.61	296.61	0.00	0.00	296.61
PLUG CU TREI	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00
PLUG CU TREI	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00
GRAPA STELATA	672.27	0.00	0.00	672.27	581.21	84.06	0.00	665.27
GRAPA STELATA	672.27	0.00	0.00	672.27	581.21	84.06	0.00	665.27
GRAPA STELATA	672.27	0.00	0.00	672.27	581.21	84.06	0.00	665.27
GRAPA STELATA	672.27	0.00	0.00	672.27	581.21	84.06	0.00	665.27
GRAPA REGLABILA	504.20	0.00	0.00	504.20	435.89	63.06	0.00	498.95
GRAPA DISC	3 000.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	3 000.00
GRAPA STELARA	672.27	0.00	0.00	672.27	581.21	84.06	0.00	665.27
GREBLA OBLICA	1 500.00	0.00	0.00	1 500.00	1 296.88	187.50	0.00	1 484.38
GRAPA CU DISCURI	902.89	0.00	0.00	902.89	902.89	0.00	0.00	902.89
GRAPA CU DISC 3,2	902.89	0.00	0.00	902.89	902.89	0.00	0.00	902.89
GRAPA REGLABILA	504.20	0.00	0.00	504.20	435.89	63.06	0.00	498.95
MASINA CUSUT SACI	256.28	0.00	0.00	256.28	256.28	0.00	0.00	256.28
MASINA CUSUT SACI	256.28	0.00	0.00	256.28	256.28	0.00	0.00	256.28
POLIZOR UNIV.P	6.41	0.00	0.00	6.41	6.41	0.00	0.00	6.41
MASINA GAURIT	7.37	0.00	0.00	7.37	7.37	0.00	0.00	7.37
BASCULA ROMAN	31 837.75	0.00	0.00	31 837.75	31 837.75	0.00	0.00	31 837.75
POD BASCULA	2 520.68	0.00	0.00	2 520.68	2 520.68	0.00	0.00	2 520.68
POD BASCULA	517.18	0.00	0.00	517.18	517.18	0.00	0.00	517.18
BASCULA ROMAN	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
BASCULA ROMAN	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
UMIDOMETRU	3.42	0.00	0.00	3.42	3.42	0.00	0.00	3.42
BALANTA CEREALE	1.62	0.00	0.00	1.62	1.62	0.00	0.00	1.62
UMIDOMETRU	2.50	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	2.50
UMIDOMETRU	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
UMIDOMETRU	3.42	0.00	0.00	3.42	3.42	0.00	0.00	3.42
UMIDOMETRU	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
SONDA CONICA	0.90	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.90
MORISCA	3 356.25	0.00	0.00	3 356.25	1 748.00	419.52	0.00	2 167.52
BALANTA CEREALE	1.19	0.00	0.00	1.19	1.19	0.00	0.00	1.19
BALANTA CEREALE	1.62	0.00	0.00	1.62	1.62	0.00	0.00	1.62
BALANTA TEHNICA	1.83	0.00	0.00	1.83	1.83	0.00	0.00	1.83
BALANTA 1 KG	0.25	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.25
BALANTA TEHNICA	0.35	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00	0.35
BALANTA CEREALE	1.22	0.00	0.00	1.22	1.22	0.00	0.00	1.22
SONDA MECANICA	190.93	0.00	0.00	190.93	190.93	0.00	0.00	190.93
SONDA MECANICA	195.63	0.00	0.00	195.63	195.63	0.00	0.00	195.63
SONDA VIENEZA	0.28	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00	0.00	0.28
CALCULATOR PC/AT	1 284.00	0.00	0.00	1 284.00	1 284.00	0.00	0.00	1 284.00

Denumire imobilizare	valoarea bruta			Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)				
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
CALCULATOR INTEL	2 610.08	0.00	0.00	2 610.08	2 610.08	0.00	0.00	2 610.08
COPIATOR DCP-7010	672.26	0.00	0.00	672.26	672.26	0.00	0.00	672.26
CALCULATOR PC	807.48	0.00	0.00	807.48	807.48	0.00	0.00	807.48
IMPRIMANTA LC	416.90	0.00	0.00	416.90	416.90	0.00	0.00	416.90
CALCULATOR AMD K	1 667.76	0.00	0.00	1 667.76	1 667.76	0.00	0.00	1 667.76
IMPRIMANTA STAR	186.68	0.00	0.00	186.68	186.68	0.00	0.00	186.68
LOCOMOTIVA LDH	7 200.00	0.00	0.00	7 200.00	2 850.00	600.00	0.00	3 450.00
LOCOMOTIVA LOM	26 888.96	0.00	0.00	26 888.96	26 888.96	0.00	0.00	26 888.96
LOCOMOTIVA	1 477.50	0.00	0.00	1 477.50	1 477.50	0.00	0.00	1 477.50
AUTOTURISM DACIA	2 255.73	0.00	0.00	2 255.73	2 255.73	0.00	0.00	2 255.73
AUTOTURISM SKODA	38 502.97	0.00	0.00	38 502.97	38 502.97	0.00	0.00	38 502.97
AUTOTURISM ARO	1 680.67	0.00	0.00	1 680.67	1 680.67	0.00	0.00	1 680.67
AUTO HYUNDAI SANTA FE	86 502.55	0.00	0.00	86 502.55	77 491.88	9 010.67	0.00	86 502.55
AUTOTURISM DACIA	4 632.29	0.00	0.00	4 632.29	4 632.29	0.00	0.00	4 632.29
AUTOSPECIALA	1 091.00	0.00	0.00	1 091.00	1 091.00	0.00	0.00	1 091.00
REMORCA	2 100.84	0.00	0.00	2 100.84	2 100.84	0.00	0.00	2 100.84
REMORCA CISTERNA	840.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	840.00
REMORCA 5 T TIP2	2 160.10	0.00	0.00	2 160.10	2 160.10	0.00	0.00	2 160.10
REMORCA 5 T TIP2	2 160.10	0.00	0.00	2 160.10	2 160.10	0.00	0.00	2 160.10
REMORCA 5 T TIP2	2 160.10	0.00	0.00	2 160.10	2 160.10	0.00	0.00	2 160.10
REMORCA 5 T TIP2	2 160.10	0.00	0.00	2 160.10	2 160.10	0.00	0.00	2 160.10
REMORCA 5 T TIP2	2 160.10	0.00	0.00	2 160.10	2 160.10	0.00	0.00	2 160.10
REMORCA 5 T TIP2	2 160.10	0.00	0.00	2 160.10	2 160.10	0.00	0.00	2 160.10
REMORCA	2 100.84	0.00	0.00	2 100.84	2 100.84	0.00	0.00	2 100.84
REMORCA 5 T TIP2	2 160.10	0.00	0.00	2 160.10	2 160.10	0.00	0.00	2 160.10
REMORCA 5 T TIP2	2 160.10	0.00	0.00	2 160.10	2 160.10	0.00	0.00	2 160.10
REMORCA AUTO	420.17	0.00	0.00	420.17	420.17	0.00	0.00	420.17
REMORCA	272.19	0.00	0.00	272.19	272.19	0.00	0.00	272.19
CISTERNA	1 680.67	0.00	0.00	1 680.67	1 680.67	0.00	0.00	1 680.67
MACARA GIRAFĂ	3.85	0.00	0.00	3.85	3.85	0.00	0.00	3.85
TRANSP.MOBIL	427.39	0.00	0.00	427.39	427.39	0.00	0.00	427.39
TRANSP.MOBIL	427.39	0.00	0.00	427.39	427.39	0.00	0.00	427.39
TRANSP.MOBIL	427.39	0.00	0.00	427.39	427.39	0.00	0.00	427.39
TRANSPORTOR	7.82	0.00	0.00	7.82	7.82	0.00	0.00	7.82
TRANSPORTOR	7.82	0.00	0.00	7.82	7.82	0.00	0.00	7.82
TRANSPORTOR	6.97	0.00	0.00	6.97	6.97	0.00	0.00	6.97
TRANSPORTOR	7.82	0.00	0.00	7.82	7.82	0.00	0.00	7.82
TRANSPORTOR	6.97	0.00	0.00	6.97	6.97	0.00	0.00	6.97
TRANSPORTOR	7.82	0.00	0.00	7.82	7.82	0.00	0.00	7.82
BIBLIOTECA MOBIUS	222.45	0.00	0.00	222.45	222.45	0.00	0.00	222.45
DULAP METALIC 3	0.83	0.00	0.00	0.83	0.83	0.00	0.00	0.83
DULAP METALIC 3	0.83	0.00	0.00	0.83	0.83	0.00	0.00	0.83
MOBILIER BIROU	1 685.00	0.00	0.00	1 685.00	982.80	187.24	0.00	1 170.04
DULAP METALIC 3	0.83	0.00	0.00	0.83	0.83	0.00	0.00	0.83
DULAP METALIC 3	0.83	0.00	0.00	0.83	0.83	0.00	0.00	0.83
SCHELA METAL	2 016.80	0.00	0.00	2 016.80	2 016.80	0.00	0.00	2 016.80
DULAP METALIC 3	0.83	0.00	0.00	0.83	0.83	0.00	0.00	0.83
DULAP METALIC 3	0.83	0.00	0.00	0.83	0.83	0.00	0.00	0.83
DULAP METALIC 3	0.83	0.00	0.00	0.83	0.83	0.00	0.00	0.83
DULAP OTEL	0.32	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00	0.32

Denumire imobilizare	Valoarea bruta			Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)				
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
DULAP OTEL	0.32	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00	0.32
DULAP OTEL	0.32	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00	0.32
COPIATOR CANON	455.90	0.00	0.00	455.90	455.90	0.00	0.00	455.90
MASINA SCRIS	118.13	0.00	0.00	118.13	118.13	0.00	0.00	118.13
TELEFON CELULAR	1 413.34	0.00	0.00	1 413.34	1 413.34	0.00	0.00	1 413.34
TELEFON FAX PHILIPS	229.90	0.00	0.00	229.90	229.90	0.00	0.00	229.90
TELEFON FAX PANASONIC	321.95	0.00	0.00	321.95	321.95	0.00	0.00	321.95
TELEMOBIL	299.84	0.00	0.00	299.84	299.84	0.00	0.00	299.84
TELEFON BIROU	131.89	0.00	0.00	131.89	131.89	0.00	0.00	131.89
CASA DE BANI	1.28	0.00	0.00	1.28	1.28	0.00	0.00	1.28
CASA DE BANI	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50
POD BASCULA ELECTRONICA	14 675.00	0.00	0.00	14 675.00	2 955.39	1 222.92	0.00	4 178.31
TRACTOR LAMBORGHINI	293 895.00	0.00	0.00	293 895.00	177 561.52	73 473.78	0.00	251 035.30
TRACTOR LAMBORGHINI	293 895.00	0.00	0.00	293 895.00	177 561.52	73 473.78	0.00	251 035.30
COMBINA LAVERDA REV 205	446 439.00	0.00	0.00	446 439.00	134 861.87	55 804.86	0.00	190 666.73
TELEVIZOR LG	1 429.00	0.00	0.00	1 429.00	1 429.00	0.00	0.00	1 429.00
SKODA SUPERB	57 912.36	0.00	0.00	57 912.36	33 782.26	14 478.06	0.00	48 260.32
CALCULATOR ACER 2GB	1 769.00	0.00	0.00	1 769.00	1 769.00	0.00	0.00	1 769.00
CAZAN LEMNE	6 915.84	0.00	0.00	6 915.84	2 497.31	1 152.66	0.00	3 649.97
BIROU	1 021.01	0.00	0.00	1 021.01	236.25	113.46	0.00	349.71
DULAP	1 189.91	0.00	0.00	1 189.91	275.50	132.24	0.00	407.74
MASA ROTUNDA	942.25	0.00	0.00	942.25	113.38	104.70	0.00	218.08
LINE CF 378 METRI CALE	9 700.00	0.00	0.00	9 700.00	437.84	404.16	0.00	842.00
TAMPLARIE PVC	0.00	4 032.26	0.00	4 032.26	0.00	147.00	0.00	147.00
TAMPLARIE PVC	0.00	2 822.58	0.00	2 822.58	0.00	102.90	0.00	102.90
ECHIPAMENT PUTERE REACTIVA	0.00	5 239.91	0.00	5 239.91	0.00	65.52	0.00	65.52
GRANOMAT APARAT CEREALE	0.00	21 016.10	0.00	21 016.10	0.00	656.76	0.00	656.76
LAPTOP SONY VAIO	0.00	2 660.49	0.00	2 660.49	0.00	554.25	0.00	554.25
IMPRIMANTA CANON	0.00	114.43	0.00	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00
LAPTOP ACER	0.00	2 822.54	0.00	2 822.54	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general:	5 039 087.81	38 708.31	0.00	5 077 796.12	3 835 170.19	416 070.21	0.00	4 251 240.40

Note:

Nu s-a utilizat forma de amortizare fiscala pentru nici un mijloc fix .
S-a folosit metoda de amortizare liniara.

Administrator,

Numele si prenumele :

DUMITRU STEFAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

BALUTA ION

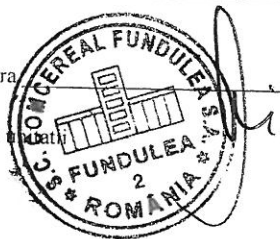
Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

Stampila



Semnatura

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2011

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			In cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie in curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari in cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

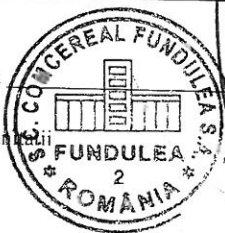
Administrator,

Numele si prenumele :

DUMITRU STEFAN

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

BALUTA ION

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2011

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	158 659
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	158 659
Profit nerepartizat	6	0

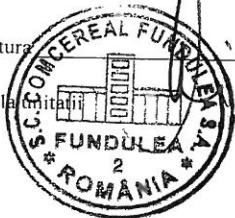
Administrator,

Numele si prenumele :

DUMITRU STEFAN

Semnatura

Stampila



Intocmit,

Numele si prenumele :

BALUTA ION

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Baluta Ion, the Director Economic.

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2011

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	17 380 249	38 402 699
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	17 209 541	37 480 656
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	17 209 541	37 480 656
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	170 708	922 043
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	1 076 265	1 947 134
9. Alte venituri din exploatare	9	0	0
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	-905 557	-1 025 091

Administrator,

Numele si prenumele :

DUMITRU STEFAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

BALUTA ION

Calitatea :

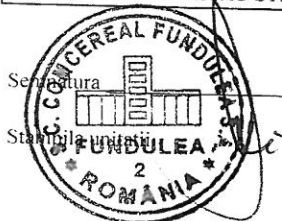
11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2011

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4	
CREANTE					
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobandzi (ct.261,263,265)	0	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobandzi aferente (ct.2673,2674)	1	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	2	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	3	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	4	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	5	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	6	0	0	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	7	2 644 486	2 644 486	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	8	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	9	0	0	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	10	26 378	26 378	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	11	228 707	228 707	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	12	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	13	0	0	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	14	2 899 571	2 899 571	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	15	-259 059	-259 059	0	0
DATORII	16	2 640 512	2 640 512	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	0	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	18	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	19	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	20	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	21	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	22	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	23	73 579	73 579	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	24	73 579	73 579	0	0
Cienti creditorii (ct.419)	25	4 182 523	4 182 523	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	26	8 789	8 789	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	27	36 256	36 256	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	28	15 722	15 722	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	29	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	30	11 223	11 223	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	31	1 648 497	1 648 497	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	32	0	0	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	33	5 903 010	5 903 010	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	34	0	0	0	0
	35	5 976 589	5 976 589	0	0

Note:

Nu sunt clauze speciale legate de achitarea datoriilor si ratele dobandzii aferente.

Nu sunt depuse garantii sau ipoteci.

Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societatii.

Nu sunt inregistrate cheltuieli in avans.

Nu sunt inregistrate astfel de venituri in avans

Administrator,

Numele si prenumele :

DUMITRU STEFAN

Intocmit,

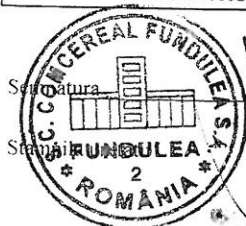
Numele si prenumele :

BALUTA ION

Calitatea :

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :



Semnatura

[Handwritten signature]

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2011

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara simplificata, s-a efectuat în conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea isi va continua în mod normal functionarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi regului, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potientiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierea posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;
4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuării platilor;
5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;
6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt întocmite isi exprimate în lei;

Cheltuielile cu reparatia sau întreținerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute în contul de profit si pierdere la data efectuării lor, în timp ce cheltuielile efectuate în scopul îmbunatatirii performantelor tehnice au fost capitalizate si amortizate pe perioada ramasa. Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie). Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de creante si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata. Provizioanele sunt recunoscute în bilant atunci când apare pentru Societate o obligatie legala sau constructiva, legata de un eveniment trecut si este probabil ca în viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice pentru a stinge aceasta datorie.

Societati afiliate: Nu este cazul

Dividendele sunt recunoscute ca datorie în perioada în care este aprobata repartizarea lor.

Administrator,

Numele si prenumele :

DUMITRU STEFAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

BALUTA ION

Calitatea :

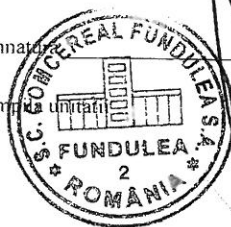
11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnat

Stampa



Semnatura

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2011

- a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile
b) La 31 dec 2009, capitalul social al societatii era de
2.782.780 lei
din care:
varsat 2.782.780 lei
nevarsat.....
c) Numarul de actiunilor emise (parti sociale): 1.113.112
Valoarea totala a actiunilor emise (parti sociale): 2.782.780
d) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul
e) Actiuni emise in cursul exercitiului financiar - Nu este cazul
f) Obligatiuni emise - Nu este cazul

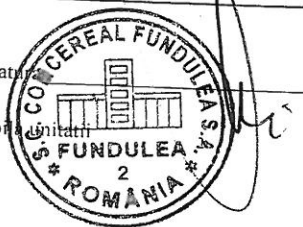
Administrator,

Numele si prenumele :

DUMITRU STEFAN

Semnatura

Stampa unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

BALUTA ION

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2011

- a) Nu s-au acordat indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.
b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
d) salariatii:
- numar mediu: 44
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 438.979 (641+621)
- cheltuieli cu asigurarile sociale 122.541 (645)
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii:.....

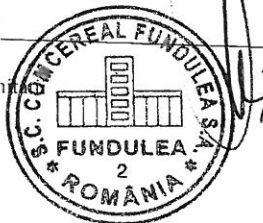
Administrator,

Numele si prenumele :

DUMITRU STEFAN

Semnatura

Stampila unit



Intocmit,

Numele si prenumele :

BALUTA ION

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2011

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	1.29
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.58
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	2.28
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	1.25
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	8.26
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	43.10
c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	7	24.99
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori	8	39.53
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	22.21
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	4.25
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.04
b) Marja bruta din vanzari	12	2.87

Administrator,

Numele si prenumele :

DUMITRU STEFAN

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

BALUTA ION

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2011

Societatea nu detine filiale.

Nu exista creante sau datorii respectiv, venituri sau cheltuieli care sa fi fost evidentiatae initial într-o moneda straina.

Nu s-au înregistrat activitati extraordinare.

Administrator,

Numele si prenumele :

DUMITRU STEFAN

Semnatura

Stampa



Intocmit,

Numele si prenumele :

BALUTA ION

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Baluta Ion'.