

2. Activele corporale ale societății comerciale

A. Fabrica de nutrețuri combinate - capacitate de 6000 to/lună, uzura 50%

- a. clădire corp fabricație*
- b. stație preamestec*
- c. magazie primiri auto*
- d. clădire laborator fizice*
- e. copertine metalice*
- f. platforma patule*

B. Clădire fabrica lapte –capacitate 5000 l/zi (în conservare)

C. -Ferma creștere pui Scoarta –capacitate 21000 capete, uzate 95% (în conservare)

*-Ferma creștere pui Danesti –nefuncționabile, uzate 100%
(suntem în litigiu pentru teren)*

*-Ferma de creștere Tg-Jiu –capacitate 30000 capete
(în funcțiune)*

Principalele echipamente și instalații:

- *Dozator alimentare mori*
- *Instalație pentru curățare materie primă*
- *Linie semiautomată de ambalat*
- *Instalație de dozare*
- *Buncare produse finite*
- *Siloz depozitare materie primă –capacitate 10000 to*
- *Centrală termică pentru granulare*
- *Sistem de curățare automat*
- *Centrală termică pentru fabrica de lapte*
- *Tanc racire lapte*
- *Mășina de ambalat*
- *Instalație de frig*
- *Vană de maturat*
- *Mășina de ambalat în vid*

Fabrica de lapte s-a închis deoarece nu mai corespunde normelor UE.

Activele imobilizate la 31.12.2011 sunt de 6896405 lei ceea ce arată că avem o creștere față de anul precedent de 5991530 lei, care reprezintă reevaluarea activelor precum și achiziționarea de mijloace fixe pentru fabrica de saci și tararea cerealelor.

În anul 2011 au fost efectuate următoarele investiții.

- s-au achiziționat două războaie de țesut saci din fir de propipilena ;*
- s-a achiziționat un tarar TA 100 pentru tararea cerealelor.*

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala.
- 3.1. Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise este RASDAQ.
- 3.2 Referitor la modul de acordare a dividendelor pe ultimii 3 ani facem precizarea ca s-au acordat dividende in anul 2006 , 2007 si 2008 conform hotaririi adunarii generale .
- 3.3 Nu este cazul
- 3.4 Nu este cazul
- 3.5 Nu este cazul

4. Conducerea societatii comerciale

4.1 Administratorii societatii comerciale ;

1. Cimpeanu Marilena – presedinte CA
2. Radu Eleonora -membru CA
3. Rebegila Ionut Adrian -membru CA

a.1. Numele si prenumele :

- Cimpeanu Marilena
- Virsta 48 de ani
 - Calificare - Facultatea de Electromecanica Craiova
 - Experienta profesionala - director general Combgorj SA
 - Functia - director general
 - Vechime in functie 20 de ani

a.2. Numele si prenumele

- Radu Eleonora
- Virsta 59 ani
 - Facultatea de Electrotehnica Craiova
 - Experienta profesionala-resurse umane ,salarizare
 - Functia - inginer
 - Vechimea in functie 30 ani

a.3. Numele si prenumele

- Rebegila Ionut Adrian
- Virsta – 21 ani
 - Calificare – tehnician veterinar
 - Experienta profesionala - 2 ani

b Nu este cazul

c) Participarea administratorului la capitalul social al societatii

- Cimpeanu Marilena-
- Radu Eleonora- 3.06%
- Rebegila Ionut-Adrian-0.005%

d) Nu avem cazul

4.2 Lista membrilor conducerii executive :

-director economic – Armega Elena

-director tehnic -Pasare Ungra

a) Pina la revocare

b) Nu avem cazul

c) Participarea persoanei din cond.executiva la capitalul social al societatii

- nu este cazul

-Pasare Ungra 0,76%

4.3 Nu avem cazul

5.Indicatori economico-financiari

In ultimii ani societatea a inregistrat urmatoorii indicatori economico-financiari :

A-Elemente de bilant

Specificatie	2009	2010	2011
A.Active imobilizate,din care	1033475	904875	5964903
1.imobilizari necorporale			
2.imobilizari corporale	1033475	904875	5964903
3.imobilizari financiare			
B.Active circulante	2633174	1984870	2939210
1.stocuri	262996	249147	694734
2.creante	2134250	1596901	2210589
3.investitii financiare-termen scurt	1437	1437	1437
4.disponibilitati,alte valori,casa,avans	234491	137385	32450
C.Conturi de regularizare			
TOTAL ACTIVE CURENTE	3666649	2889745	8904113
D.Datorii	1404698	335428	1720081
- furnizori	470471	89364	1151086
- datorii la buget	101250	47138	72717
- alte datorii	832977	198926	486278
- credite bancare si alte finantari			
E.Capitaluri proprii	2194076	2554318	7184032
F.Provizioane			
G.Venituri in avans	67875	52311	37058

TOTAL PASIVE CURENTE	3666649	2889745	8904113
-----------------------------	----------------	----------------	----------------

Administratorii au acordat o atentie deosebita platii integrale si la termen a tuturor obligatiilor catre salariatii si la bugete.

B.CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE PE ANUL 2011

Specificatie	2009	2010	2011
A.Venituri din activitatea de exploatare:			
- Venituri din exploatare	9005999	4487881	5998071
- Cheltuieli din exploatare	8269055	4173676	5963026
Profit/Pierdere din exploatare	736944	314205	35045
B.Venituri din activitatea financiara:			
- Venituri financiare	20094	2432	355
- Cheltuieli financiare	2574		7754
Profit/Pierdere financiara	17520	2432	-7406
Rezultatul brut	754464	316637	27639
Rezultatul net	633069	307930	16772

Societatea inregistreaza pe anul 2011 o cifra de afaceri de 4930393 lei fata de 2704760 lei in anul 2010 deoarece comertul cu cereale precum si producerea si desfacerea de nutreturi combinate este in continua crestere.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cimpeanu Marilena

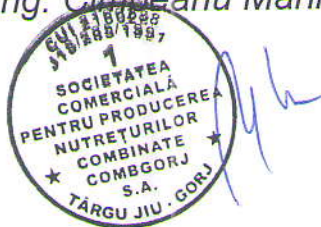
DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Armega Elena



SITUATIA FINANCIAR CONTABILA
la 31. 12. 2011

ELEMENTE DE BILANT	Perioada			Evolutia %	
	2009	2010	2011	2010/2009	2011/2010
A1 .TOTAL ACTIVE	3666649	2889745	9557530	-79	+331
-active ce reprezinta cel putin 10 % din totalul (cladirilor) +stocuri	412780	388403	6661074	-94	+1715
-clienti	2134250	1589947	2864006	-75	+180
- Numerar si alte disponibilitati	234491	137385	32450	-59	-24
B2. TOTAL PASIVE	3666649	2889745	9557530	-79	+330
3 VINZARI NETE	7801987	2704760	4930393	-35	+182
4. VINZARI BRUTE	9026093	4490313	5998426	-50	+134
5.PROVIZIOANE DE RISC SI PENTRU DIVERSE CHELTUIELI					
6.COSTURI CU PONDERE 20 % DIN VINZARI NETE -Cheltuieli cu materie prima	3531286	1053864	918125	-30	-87
7.DIVIDENDE DE DECLARAT	222938	13893	13263	-6	-9
8.CASH FLOW	235928	138822	33887	-59	-24

Director General ,
Ing. Cimpeanu Marilena



Director Economic ,
Ec.Armege Elena

RAPORTUL



Comisiei de cenzori din cadrul SC COMB GORJ SA Tg-Jiu, pe anul de executie financiar 2011, intocmit in conformitate cu prevederile Legii 31/90- republicata.

SC COMB GORJ SA Tg-Jiu, este o societate pe actiuni cu capital integral mixt.

Din punct de vedere al obligatiilor de supraveghere a gestiunii societatii, acesta a fost organizata si condusa in conformitate cu prevederile legale si statutul de functionare.

In anul 2011, in principal comisia de cenzori a verificat si urmarit urmatoarele obiective:

1. Legalitatea operatiunilor de modificare a capitalului social

Comisia de cenzori constata ca in anul 2011, capitalul social in suma de 1.066.456 lei nu a suferit modificari, fata de perioada anului anterior (2010).

Comisia de cenzori constata ca in elementele de capital au intervenit modificari de crestere de la 2.502.006 lei la 7.146.974 lei, astfel:

	Sold la 01.01.2011	Sold 31.12.2011
Capital subscris si varsat	1.066.456	1.066.456
Rezerve de reevaluare	-	4.628.196
Alte reserve	532.146	532.146
Profit anii precedenti	595.474	903.404
Profit	307.930	16.772
.....
Total capitalul proprii	2.502.006	7.146.974

2. Operatiunile de inventariere

In baza deciziei emise de catre conducatorul societatii, s-a efectuat inventarierea generala a patrimoniului societatii in perioada noiembrie – decembrie 2011

In urma verificarilor efectuate am constatat ca inventarierea s-a efectuat conform normelor metodologice de inventariere, comisiile constituite au contatat diferente nesemnificative care au foat valorificate si inregistrate in evidenta contabila.

3. Organizarea evidentei mijloacelor fixe

Mijloacele fixe sunt evidentiata intr-un registru special si in fisele analitice de miscare a acestora si introduse in evidenta pe calculator.

4. Inregistrarea documentelor in contabilitate

Societatea este dotata calculatoare in care sunt introduce programe speciale de conducere si urmarire a a tuturor fenomenelor economice, inregistrandu-se document cu document, ce stau la baza operatiunilor.

5. Bilantul contabil

Bilantul contabil a fost intocmit conform normelor metodologice, in baza balantei de verificare sintetica incheiara la 31.12.2011.

Atat bilantul contabil prescurtat cat si anexele 1-10 la bilant reflecta realitatea datelor din evidenta.

Bilant insusit si semnat de catre conducerea societatii ce va fi supus si semnat spre dezbateri, analiza si aprobare, de catre adunarea generala, cuprinzand elementele sintetice de baza ce fac obiectul analizei dupa cum urmeaza:

- cifra de afaceri de 4.930.393 lei, inregistrata in anul 2011, se constata o crestere cu 2.225.633 lei fata de anul precedent, respectiv anul 2010 pe elemente situatia se prezinta astfel:

Venituri totale :	5.998.426 lei
Cheltuii totale	5.970.787
Rezultatul financiar	27.639
Impozitul pe profit	10.867
Profit financiar	16.772

6. Contul de profit si pierderi

Analiza contului de profit si pierdere. S-a constatat ca societatea inregistreaza un profit de 16.772 lei ce urmeaza a fi repartizat conform hotarari adunarii generale si a normelor metodologice de aplicare in domeniul economic.

7. Concluzii.

Comisia de cenzori, analizand posturile de active si pasiv din bilant si a contului de profit si pierderi precum celelalte elemente patrimoniale in baza raportului de gestiune al administratorului societatii, propune adunarii generale aprobarea bilantului si a contului de profit si pierderi incheiat la 31.12.2011 in forma scrisa si prezentata membrilor AGA.

Comisia de cenzori,





R A P O R T

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC COMB GORJ SA PE ANUL -2011

In cursul exercitiului financiar pe anul 2011 SC COMB GORJ SA TG-JIU , cu sediul in str . Ciocirlau nr. 7 ,inregistrata la Camera de Comert sub nr. J 18 /285 /1991, nu a avut majorare de capital

Structura actionariatului la data de 31.12.2011 este urmatoarea :

Nr. crt	Specificatie	Nr. actiuni	Procent %
1	PAS COMBGORJ SA	5.229.000	49,0316
2	SC SUDINVEST PROSPER SRL	1.275.224	11,9576
3	SC RUCELA SRL	1.245.902	11,6826
4	Persoane fizice	2.904.488	27,2350
5	Persoane juridice	9.946	0.0933
	TOTAL ACTIUNI	10.664.560	100,00

Ca si in perioada anilor precedenti in anul 2011 SC COMBGORJ SA TG-JIU si- a desfasurat activitatea prin urmatoarele domenii de activitate :

- Producerea nutreturilor combinate pentru pui, puicute outoare, purcei etc.
- Activitatea zootehnica reflectata prin cersterea puilor de carne precum si de oua;
- Comert cu produse proprii si alte produse- ponderea cea mai mare o au cerealele;

In anul 2011 , fabrica de nutreturi combinate nu a lucrat la capacitate, realizind numai 354 tone fata de 60000 tone capacitatea fabricii, ceea ce reprezinta 2 % din capacitatea de productie .

Unitatea SC COMB GORJ SA a fabricat nutreturi combinate pentru :

- Sectorul zootehnic din cadrul societatii

- Vinzari la populatie

In cursul anului 2011 prin cei patru distribuitori angajati ,s-au distribuit furaje combinate pentru toate categoriile de pasari si animale , la pungi de 5 kg si saci de 25 kg ,concentrate proteino-vitamino-minerale si cereale la populatie .

Acestea s-au distribuit atat in judetul Gorj cit si in judetele Vilcea Dolj si Mehedinti.

Totodata s-au facut lucrari de reparatii pentru mentinerea in functiune a fabricii de nutreturi combinate ,avind in vedere gradul de uzura si imbatrinire al utilajelor ,cit si faptul ca o mare parte din utilaje au durata de folosinta expirata.

De la infiintarea fabricii de nutreturi combinate ,in afara reparatiilor curente ,in anul 2004 am beneficiat de fonduri RICOP in valoare de 25297 Euro ,cu care am procurat utilaje pentru dozare si ambalare semiautomate la punga . Deasemenea s-a dotat fabrica de nutreturi combinate cu un cazan pentru a granula furajele combinate ,dar nu functioneaza instalatia de granulare ceea ce necesita fonduri foarte mari.

In cursul anului 2011 s-au vindut catre populatie 1370 to cereale,tarite ,malai,etc.

Activitatea sectorului zootehnic s-a desfasurat dupa cum urmeaza :

In perioada 29.01.2011-30.06.2011 s-au populat un numar de 109030 capete si anume:

- 7 serii pui carne-91230 capete;
- 3 serii curcani-10000 capete;
- 2 serie puicute-7800 capete;

Acest sector a inregistrat un volum de venituri de 625000 lei din vinzarea acestora direct la populatie.

Avind in vedere vechimea si gradul mare de uzura , lipsa dotarilor la ferma de pasari Danesti si Scoarta nu s-au facut lucrari de modernizare a acestora, intrucit ar fi fost necesare fonduri foarte mari de care unitatea nu dispunea,iar recuperarea acestor investitii nu se putea face tinind cont de efectivele ce puteau fi populate.

La sectorul comercial activitatea s-a desfasurat prin cele doua magazine Motru si magazinul de la sediul unitatii .

Aceasta s-a extins prin inchirierea unui spatiu in loc.Carbunesti si a unor puncte de lucru pe raza judetului Gorj ,in vederea comercializarii produselor (griu, porumb,t.griu ,furaj).

Volumul de vinzari la acest sector este:

- Magazin Motru -230682 lei;
- Magazin Tg-Carbunesti -192617 lei;



- Punct de lucru Stolojani - 17910 lei
- Magazin sediul unitatii -1620501 lei;
- Punct de lucru Stanesti - 18140 lei
- Punct de lucru Rugi - 30087 lei
- Magazin Novaci - 37505 lei
- Punct de lucru Logresti - 22763 lei
- Punct de lucru Polovragi 1 -182180 lei;
- Punct de lucru Piata Centrala -38057 lei;
- Punct de lucru Polovragi 2 -95069 lei;
- Punct de lucru Baia de Fier -76206 lei;
- Punct de lucru Cernadia -39280 lei;

Analizind bugetul de venituri si cheltuieli in comparatie cu prevederile pe anul 2011 constatam urmatoarele :

Nr.	Denumire indicatori	Prevazut –	Realizat –
I	Venituri totale	20000000	6035484
	-Venit din exploatare	20000000	5998071
	-Venit din subventie		37058
	-Venituri financiare		355
	-venituri extraordinare		-
II	Cheltuieli totale	19900000	5970787
	-Cheltuieli de exploatare	19850000	5963026
	-Cheltuieli financiare	50000	7761
	-Profit brut	100000	27639
	-Impozit profit	16000	10867
	-Profit net	84000	16772

In anul 2011 societatea SC COMBGORJ SA TG-JIU si-a platit taxele si impozitele datorate la Bugetul Statului si Bugetul Asigurarilor Sociale dupa cum urmeaza :

Nr. crt.	Denumirea Indicatorului	Varsat TOTAL	Datorat efectiv	Diferente de varsat	Diferente de incasat
----------	-------------------------	--------------	-----------------	---------------------	----------------------



		lei	lei	lei	Lei
1	Impozit pe profit	7360	11324	3964	
2	Impozit pe salarii	79862	95489	15627	
3	TVA	61564	59121		2443
4	Contributia unitatii la asigurarile sociale	154128	184312	30184	
5	Fond accidente si boli profesionale	1848	2173	325	
6.	Fondul persoanelor cu handicap	2881	2881		
7	Contributia angajatilor . pt. sanatate	40606	48583	7977	
8	Contributia angajatorilor pentru sanatate	38419	45968	7549	
9	Contributia angajatilor pentru ajutor somaj	2810	3410	600	
10	Contributia angajatorului pt. ajutor de somaj	1512	1875	363	
11	Contributia pentru indemnizatii si concedii boala	19870	12895	0	6975
12	Contributia la fondul de garantare	1710	1875	363	
13	Impozite pe dividende	0	0	0	0
14	Alte impozite si taxe locale	65236	63101	2135	
15	TOTAL	477806	533007	69087	6914

Sumele ramase de varsat s-au virat in luna ianuarie si februarie 2011.



Suma de lei 2443 lei reprezentind TVA de recuperat se va regulariza prin decontul luni urmatoare.

Pentru suma de 69140 lei ce reprezinta contributii concedii si indemnizatii s-au depus dosare la Casa Judeteana de Pensii Gorj pentru incasarea sumelor debitoare.

Din notele explicative anexate la prezentul bilant se constata ca s-au aplicat politicile contabile financiare in conformitate reglementarilor contabile aplicabile ,armonizate cu directivele europene .

Aceste anexe asigura furnizarea de informatii relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor si sunt credibile in sensul ca prezinta fidel situatia economica a intreprinderii .

Din indicatorii de calcul si analiza a principalilor indicatori rezulta urmatoarele :

1.Din punct de vedere al lichiditatilor indicatorul fiind mai mic ofera garantia acoperirii datoriilor curente .

Referitor la indicatorul de risc , unitatea nu are datorii mai mari de 30 zile.

Privind indicatorii de gestiune putem spune urmatoarele:

Viteza de rotatie a stocurilor este de 17.53 ceea ce ne arata de cite ori au fost reluate stocurile in activitatea de productie ,iar bunurile in unitate au fost stocate 21 de zile pina la livrarea sau introducerea stocurilor de materie prima in procesul de productie .

Un indicator care trebuie sa ne dea de gindit este viteza de rotatie a clientilor care este de 180 de zile ,aceasta reprezentind numarul de zile pina la care debitorii i-si achita datoriile catre unitatea SC Combgorj SA in comparatie cu viteza de rotatie a creditorilor -furnizori care este de 7-30 zile .

Analizind indicatorii de profitabilitate se constata ca rentabilitatea capitalului angajat este de 13% ,iar rata profitului in cifra de afaceri este de 0.12%

Analizind indicatorul privind rezultatul pe o actiune aceasta este de 0.0289 lei actiunea fiind destul de mica intrucit venitul nu a crescut proportional cu capitalul social .

Bilantul contabil si anexele sale au fost intocmite conform normelor in vigoare .

Contabilitatea a fost organizata si condusa conform Ordonantei nr. 70 /2004 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82 / 1991 .



S-au respectat regulile de întocmire a bilanțului contabil, posturile înscrise în bilanțul contabil corespund cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale pe baza inventarului.

Contul de venituri și pierdere reflectă veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei raportate și s-au întocmit pe baza datelor din contabilitate privind perioada de raportare.

Având în vedere situația prezentată, în atenția Consiliului de Administrație trebuie să fie găsită soluția care să fie cât mai rentabilă și profitabilă pentru menținerea și dezvoltarea activităților din cadrul societății în condiții de rentabilitate.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

1/6

[Signature]

[Signature]



Active imobilizate**Nota 1**

Elemente de active	Valoare Bruta			Deprecieri (amortizare si provizioane)				
	Sold la 1 ianuarie	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie	Sold la 1 ianuarie	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari necorporale	3005	0	0	3005	3005	0	0	3005
Imobilizari Corporale	0	0	0	0	0	0	0	0
211-Terenuri	169212	0	0	169212	0	0	0	
212 Constructii	741691	4641099	0	5382790	353288	0	32853	386141
Ins. Tehnice 213 mijl. sport..	951205	370117	0	1321322	604467	0	17763	622230
214 mobilier Aparatura Birotica	23080	0	0	23080	22558	0	150	22708
231 imobilizari corporale in curs	0	99578	0	99578	0	0	0	0
Active imobilizate TOTAL	1885188	5110794	0	6995982	980313	128600	50766	1031079
TOTAL GENERAL	1888193	5110794	0	6998987	983318	128600	50766	1034084

a) pentru fiecare clasa a imobilizarilor corporale s-a folosit valoarea bruta a imobilizarilor

b) Metoda de amortizare folosita este cea liniara

c) S-au facut reevaluari in cursul exercitiului financiar

Nu s-au facut ajustari la valoarea amortizari si nu s-au constituit provizioane pentru depunerile care privesc exercitiile financiare viitoare

Director General ,
Ing. Cimpeanu Marilena

Director Economic ,
Ec.Armeza Elena



S.C. COMBGORJ S.A. TG-JIU

Nota 2

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

lei				
Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie	Transferuri In cont	Transferuri din cont	Sold la 31 decembrie
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-	-	-	-

Nu s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli .

**Director General ,
Ing. Cimpeanu Marilena**



**Director Economic ,
Ec. Armega Elena**

S.C. COMGORJ S.A. TG-JIU

Nota 3

Repartizarea profitului

lei

Destinatia	Suma
Profit net de repartizat	16772
-rezerva legala	-
-acoperirea pierderii contabile	-
-dividende	-
Profit nerepartizat	16722

**Director General ,
Ing. Cimpeanu Marilena**



**Director Economic ,
Ec. Armega Elena**

Nota 4

Analiza rezultatului din exploatare

Indicatorul	Exercitiul precedent	Exercitiul current
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	2704760	4930393
2. Costul bunurilor vindute si al serviciilor prestate (3+4+5)	3363782	5311240
3. Cheltuielile activitatii de baza	2790142	3203412
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	334611	1045266
5. Cheltuieli indirecte de productie	239029	1062562
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-659022	-380847
7. Cheltuieli de desfacere	128770	512598
8. Cheltuieli generale de administratie	187365	130606
9. Alte venituri din exploatare	660952	33900
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	314205	35045

Director General ,
Ing. Cimpeanu Marilena



Director Economic ,
Ec. Armega Elena

Nota . 5

Situatia creantelor

lei

Creante	Sold la 31 decembrie (col. 2+3)	Termen de lichidare sub 1an	Termen de lichidare peste 1 an
TOTAL ,din care	2044502	591654	1442430
Clientii 4111	2035084	591654	1442430
Efecte de primit 413	-	-	-
Contributii pt.fond risc si accidente	-	-	-
Contributii pt. indemnizatii si concedii boala	6975	6975	-
TVA de recuperat	2443	-	-
Debitori			

Referitor la creantele peste 1 an facem urmatoarea specificatie:

- PF. Balaceanu Valentina 258 lei –s-a facut dosar de executare nr.9693/2009-urmeaza executarea silita;
- AF.Barac Viorica 977.67 lei-dosar executare nr.116/E/2008;
- SC Deni Cata Impex SRL 2500 lei -dosar executare 239/2010;
- SC Diflora Prest SRL 1929 lei –dosar 2378/2010;
- SC Exotic Pet Shop SRL 2625 lei-dosar executare 46/2010;
- SC Farmasan SRL 1406547 lei-dosar executare 85/E/2010;
- SC Gedas Company Impex SRL 22500 lei-dosar executare 208/E/2010;
- AF.Jianu Andrei 508 lei-urmeaza executarea –dosar 16795/318/2009;
- SC Mada Impex SRL 2929 lei-dosar executare 207/2010;
- PF.Marica Eugenia 276 lei-urmeaza executarea –dosar 680/25.03.2009;
- SC Oltmar SRL 1097 lei –dosar 2719/318/2009;
- SC Marcopan SRL 283 lei-urmeaza executarea –dosar 5068/318/2010;

Director General ,
Ing. Cimpeanu Marilena

Director Economic ,
Ec. Armega Elena



Nota . 5

Situatia creantelor

lei

Creante	Sold la 31 decembrie (col. 2+3)	Termen de lichidare sub 1an	Termen de lichidare peste 1 an
TOTAL ,din care	2044502	591654	1442430
Clientii 4111	2035084	591654	1442430
Efecte de primit 413	-	-	-
Contributii pt.fond risc si accidente	-	-	-
Contributii pt. indemnizatii si concedii boala	6975	6975	-
TVA de recuperat	2443	-	-
Debitori			

Referitor la creantele peste 1 an facem urmatoarea specificatie:

- PF. Balaceanu Valentina 258 lei –s-a facut dosar de executare nr.9693/2009-urmeaza executarea silita;
- AF.Barac Viorica 977.67 lei-dosar executare nr.116/E/2008;
- SC Deni Cata Impex SRL 2500 lei -dosar executare 239/2010;
- SC Diflora Prest SRL 1929 lei –dosar 2378/2010;
- SC Exotic Pet Shop SRL 2625 lei-dosar executare 46/2010;
- SC Farmasan SRL 1406547 lei-dosar executare 85/E/2010;
- SC Gedas Company Impex SRL 22500 lei-dosar executare 208/E/2010;
- AF.Jianu Andrei 508 lei-urmeaza executarea –dosar 16795/318/2009;
- SC Mada Impex SRL 2929 lei-dosar executare 207/2010;
- PF.Marica Eugenia 276 lei-urmeaza executarea –dosar 680/25.03.2009;
- SC Oltmar SRL 1097 lei –dosar 2719/318/2009;
- SC Marcopan SRL 283 lei-urmeaza executarea –dosar 5068/318/2010;

Director General ,
Ing. Cimpeanu Marilena



Director Economic ,
Ec. Armega Elena

Nota 5

Situatia datoriilor

Termen de exigibilitate

Datorii	Sold la 31 dec. (col.2+3+4)	Sub 1 an	1 –5 ani	Peste 5 ani
0	1	2	3	4
TOTAL din care	2373498	2373498		
Furnizori 401;404;408	1812369	1812369		
Efecte de plata				
Datorii cu personalul si asigurarile sociale 421+423+426+427+428 +431+437	82238	82238		
Impozit profit	3964	3964		
TVA de plata				
Impozit salarii	15627	15627		
Alte datorii cu bugetul statului si fondului				
Creditorii diversi	1969	1969		
Credite bancare pe termen scurt	272285	272285		
Dividende de plata	185046	185046		

Referitor la furnizorii sub 1 an sunt in termen de decontare

Datoriile cu personalul si asigurarile sociale ,impozitul pe profit.TVA de plata ,impozitul pe salarii,alte datorii cu bugetul statului s-au achitat in cursul lunii ianuarie 2011.

Dividentul de plata se achita pe masura solicitarilor si identificarea actionarilor.

Director General,
Ing. Cimpeanu Marilena

Director Economic,
Ec.Armea Elena



Nota 6

PRINCIPII ,POLITICI SI METODE CONTABILE

S.C. COMBGORJ S.A. TG-JIU a aplicat politicile contabile astfel incit situatiile financiare sa fie conforme cu cerintele O.M.F.P .nr. 306 /2002 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate ,amortizate cu directivele europene .

Politicile folosite de S.C. COMBGORJ S.A. TG-JIU asigura furnizarea de informatii relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor si credibile in sensul ca , prezinta fidel situatia financiara a intreprinderii .

Elementele posturilor cuprinse in bilant si in contul de profit si pierdere s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principii :

-principiul prudentei ,potrivit caruia nu s-a admis supraevaluarea elementelor de activ si a veniturilor ,respectiv subevaluarea elementelor de pasiv si a cheltuielilor ;

-principiul independentei exercitiului , potrivit caruia delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor aferente s-a facut pe masura angajarii acestora si trecerii lor la rezultate ;

principiul necompensarii - elementele de activ si pasiv sunt inregistrate in contabilitate separat ,nefiind admisa compensarea intre posturile de activ si cele de pasiv ale bilantului ,precum si intre veniturile si cheltuielile din contul de rezultate ;

-principiul intangibilitatii

Activele imobilizate sunt incluse in situatiile financiare anuale la costul de achizitie ,mai putin amortizarea inregistrata .

Stocurile materiale sunt evaluate la costul de achizitie .

Creantele si datoriile sunt prezentate in situatiile financiare anuale la valoarea de intrare .

Societatea a respectat principiile contabile aplicate .

Director General ,
Ing. Cimpeanu Marilena



Director Economic
Ec. Armega Elena

SC COMBGORJ SA TG-JIU

Nota 7

Actiuni si obligatii

S.C. COMBGORJ S.A. TG-JIU are un capital social subscris in valoare de 1066456 lei reprezentind 10664560 parti sociale cu o valoare nominala de 0,1 lei Ron fiecare .

Nu am avut actiuni rascumparabile in anul 2011 .In timpul exercitiului financiar nu s-au emis actiuni .

Specificatie	Nr. actiuni	Procent % din capitalul social
PAS COMB GORJ SA	5229000	49.0316
S.C SUDINVEST PROSPER S.R.L	1275224	11.9576
S.C RUCELA S.R.L	1245902	11.6826
P.P.M	2904488	27.2350
Alte persoane juridice	9946	0.0933
Total	10664560	100

Director General ,
Ing. Cimpeanu Marilena



Director Economic ,
Ec .ARMEGA ELENA

Nota 8

**Informatii privind
salariati , administratori si directori**

Salarizarea directorilor si administratorului este facuta in baza Legii 31 / 1990 si aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor .

Nu s-au acordat credite sau avansuri directorilor si administratorului in timpul exercitiului financiar .

Nu avem obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de persoane juridice in numele directorilor si administratorului

Numarul mediu de personal aferent anului 2011 este 55

Pe categorii de personal se prezinta astfel :

-ingineri 4

-economisti 3

-jurist 1

-muncitori calificati 47

Cheltuielile cu salariile si asigurarile sociale aferente anului 2011 se prezinta astfel :

-cheltuieli cu salariile

875855 lei Ron

-cheltuieli cu asigurarile sociale

277267 lei Ron

-cheltuieli cu contributiile la fondul de somaj

6798 lei Ron

-cheltuieli cu asigurarile sociale de sanatate

94555 lei Ron

Director General ,
Ing. Cimpeanu Marilena

Director Economic ,
Ec.Armega Elena



Analiza a principalilor indicatori economico-financiari

INDICATORI	MOD DE CALCUL	VALORI 31.12.2011	
1.Indicatori de lichiditate:			
a) Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / Datorii curente	1219129 2373498	0.51
b) Indicatorul lichiditatii imediate	Active curente – Stocuri / Datorii curente	524395 2373498	0.22
2. Indicatori de risc:			
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/ Capital propriu * 100	0 7146974	0
	Capital imprumutat/ Capital angajat * 100		0
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)			
a) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/ Active imobilizate	4930393 5964903	0.83
b) Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri/ Total active	4930393 7184032	0.69
4. Indicatori de profitabilitate			
a) Rentabilitatea capitalului angajat	Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit/ Capital angajat	27639 7184032	X 100 = 0.39

Director General,
Ing. CIMPEANU MARILENA



Director Economic,
Ec. ARMEGA ELENA

Alte informatii

Nota 10

a) S.C. COMBGORJ S.A. TG-JIU are sediu in Tg-Jiu strada Ciocirlau nr. 7 jud. Gorj este o societate pe actiuni inregistrate la oficiul comertului sub numarul J/18/285/1991.

b) S.C. COMBGORJ S.A. TG-JIU nu are filiale sau interprinderi asociate sau cu alte societati in care se detin titluri de participare strategica.

c) Nu am avut elemente active si pasive, respectiv venituri si cheltuieli exprimate intr-o moneda straina.

d) Informatia referitoare la impozitul pe profit.

Rezultatul exercitiului in anul 2011 a fost de 27639 lei din care impozit profit 10867 lei raminind un profit net de 16772 lei.

Profitul fiscal a fost calculat conform Legii 571 si a HG 44 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571 /2003 privind codul fiscal

<u>e)Cifra de afaceri pe sectoare de activitate</u>	-	<u>4930393 lei</u>
<u>-Activitatea de nutreturi combinate</u>		<u>912278 lei</u>
<u>-Activitatea zootehnica</u>		<u>785395 lei</u>
<u>-Activitatea de comert</u>		<u>1947429 lei</u>
<u>-Activitatea prestari servicii diverse</u>		<u>1285291 lei</u>

iar piata de desfacere este in Judetul Gorj , Vilcea,Mehedinti si Dolj

f) Nu avem cheltuieli in sistem de rate

g)Onorariile platite persoanelor care verifica situatiilor financiare anuale sunt sumele platite cenzorilor .

l)Angajamente primite - nu este cazul

Director General ,
Ing. Cimpeanu Marilena

Director Economic ,
Ec.Armega Elena



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

Tip situație financiară : BS

Anul 2011

Entitatea S.C. COMBGORJ S.A.

Adresa

Judet

Gorj

Sector

Localitate

TG-JIU

Strada

CIOCARLAU

Nr.

7

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0785238690

Număr din registrul comerțului J18 285 1991

Cod unic de înregistrare 2 1 6 0 2 8 8

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

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 entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT prescurtat

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri proprii

7.146.974

Profit/ pierdere

16.772

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIMPEANU MARILENA

Semnătura
si stampilaSEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

Numele si prenumele

ARMEGA ELENA

Calitatea

II--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in 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+207+208+233+234-280-290-2933)	01	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	904.875	5.964.903
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	904.875	5.964.903
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	249.147	694.734
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473*-491 -495-496+5187)	06	1.596.901	2.210.589
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	1.437	1.437
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	137.385	32.450
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.984.870	2.939.210
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	0	0
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	335.428	1.720.081
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	1.649.442	1.219.129
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	2.554.317	7.184.032
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	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	52.311	37.058
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	52.311	37.058
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	0	0
Sume de luat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	0	0
Sume de luat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	1.066.456	1.066.456
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	1.066.456	1.066.456
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24	0	0
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26	0	0

F10 - pag. 2			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	0	4.628.196
IV. REZERVE (ct.106)	28	532.146	532.146
Acțiuni proprii (ct. 109)	29	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	32	595.474
	SOLD D (ct. 117)	33	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	307.930
	SOLD D (ct. 121)	35	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	2.502.006	7.146.974
Patrimoniul public (ct. 1016)	38	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	2.502.006	7.146.974

Suma de control F10 : 69508735 / 213870832

*) 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 si prenumele

CIMPEANU MARILENA

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ARMEGA ELENA

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	2.704.760	4.930.393
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	462.495	1.285.291
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.242.265	3.645.102
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	1.122.142	912.278
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	121.500
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	660.979	33.900
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	4.487.881	5.998.071
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.053.864	918.125
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	13.277	15.470
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	149.378	150.084
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.960.789	3.203.412
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	671.874	1.062.562
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	523.896	829.150
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	147.978	233.412
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	125.485	100.775
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	125.485	100.775
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-438	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	209	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	647	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	199.447	512.598
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	102.873	381.907
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	87.653	121.033

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	8.921	9.658
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	4.173.676	5.963.026
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	314.205	35.045
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	157
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	2.432	99
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		99
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	2.432	355
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	0	7.754
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	0	7
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	0	7.761
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	2.432	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	7.406
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	316.637	27.639
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
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	4.490.313	5.998.426
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	4.173.676	5.970.787

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	316.637	27.639
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	8.707	10.867
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	307.930	16.772
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 73600272 / 213870832

*) 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

CIMPEANU MARILENA

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ARMEGA ELENA

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 înregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au înregistrat profit	01	1		16.772
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	1.720.081	1.720.081	0
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	1.154.500	1.154.500	0
- peste 30 de zile	05	1.154.500	1.154.500	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	86.688	86.688	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate	09	45.420	45.420	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	15.526	15.526	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	600	600	0
- Alte datorii sociale	13	25.142	25.142	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	459.302	459.302	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	19.591	19.591	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0
III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011
A	B	1		2
Numar mediu de salariați	23	0		0
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	33		55

F30 - pag. 2

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		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		0
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	32		0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	34		0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	36		0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	38		0
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39		0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40		0
Redevență minieră plătită	41		0
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42		0
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43		0
- subvenții aferente veniturilor	44		0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45		0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46		0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47		0
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	0	0
- din fonduri publice	50	0	0
- din fonduri private	51	0	0

F30 - pag. 3			
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55	0	0
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	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	60	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	61	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	63	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	1.589.947	2.196.562
-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	0	0
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	6.954	
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	0	6.975
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	73	0	6.975
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	0	0
- subvenții de încasat(ct.445)	75	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	76	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	77	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	78	0	0
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	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	0	0
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	81	0	0

- alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	0	0
- de la nerezidenti	84	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85	1.437	1.437
- acțiuni cotate emise de rezidenți	86	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	87	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	88	1.437	1.437
- obligațiuni emise de rezidenți	89	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	91	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	92	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93	0	0
Casa în lei și în valută (rd.95+96), din care:	94	37.785	26.895
- în lei (ct. 5311)	95	37.785	26.895
- în valută (ct. 5314)	96	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	0	0
- în lei (ct. 5121), din care:	98	0	0
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99	99.600	5.555
- în valută (ct. 5124), din care:	100		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104	0	0
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	335.428	1.710.452
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care:	106	0	0
- în lei	107	0	0
- în valută	108	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109	0	0
- în lei	110	0	0
- în valuta	111	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 113+114), din care:	112	0	272.286
- în lei	113	0	272.286
- în valută	114	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115	0	0
- în lei	116	0	0
- în valuta	117	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd. 119+120) din care :	118	0	0
- în lei	119	0	0

- în valută	120		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121	0	0
- în lei	122	0	0
- în valuta	123	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124	0	0
- în lei	125	0	0
- în valută	126	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127	0	0
- în lei	128	0	0
- în valuta	129	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130	0	0
- în lei	131	0	0
- în valută	132	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133	0	0
- în lei	134	0	0
- în valuta	135	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	138	0	0
- 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	89.364	1.142.917
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	13.536	26.430
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	33.602	81.803
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	33.602	55.259
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	0	26.544
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	146	0	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	148	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	149	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	198.926	187.016
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	151	198.926	185.047

-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	0	1.969
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	1.066.456	1.066.456
- acțiuni cotate 2)	157	1.066.456	1.066.456
- acțiuni necotate 3)	158	0	0
- părți sociale	159	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	161	0	0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	4.945	0

Suma de control F30 : 22563399 / 213870832

*) 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 in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in 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.

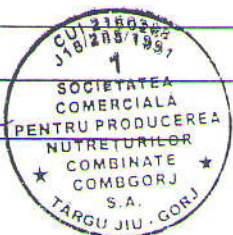
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CIMPEANU MARILENA

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele

ARMEGA ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2011

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	3.005	0	0	X	3.005
Alte imobilizari	02	0	0	0	X	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	3.005	0	0	X	3.005
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	169.212	0	0	X	169.212
Constructii	06	741.691	4.641.099	0	0	5.382.790
Instalatii tehnice si masini	07	951.205	370.117	0	0	1.321.322
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	23.080	0	0	0	23.080
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	0	99.578	0	X	99.578
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	1.885.188	5.110.794	0	0	6.995.982
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	1.888.193	5.110.794	0	0	6.998.987

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	3.005	0	0	3.005
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15	3.005	0	0	3.005
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	353.288	32.853	0	386.141
Instalatii tehnice si masini	18	604.467	17.763	0	622.230
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	22.558	150	0	22.708
TOTAL (rd.16 la 19)	20	980.313	50.766	0	1.031.079
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	983.318	50.766	0	1.034.084

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	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

Suma de control F40 : 48198426 / 213870832

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIMPEANU MARILENA

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

ARMEGA ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: