

Suma de control

8.520.787

Bifați numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară: BL

Anul 2011

Entitatea SC COMINCO SA

Adresa

Județ București Sector Sector I Localitate București
Strada B-dul Magheru Nr. 31 Bloc Scara Ap. Telefon 0213165532

Număr din registrul comerțului J40 283 1991

Cod unic de înregistrare 1 5 5 5 6 7 0

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

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

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

13.391.989

Profit/ pierdere

-18.186.642

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GEMANAR GHEORGHE

Numele și prenumele

PRICA ION

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura
și stampila

Ion Prica

Digitally signed by Ion Prica
DN: c=RO, l=Mun. Bucuresti, cn=Ion
Prica, 2.5.4.20=0744554341,
serialNumber=2006051670P1120,
name=Ion Prica, givenName=Ion,
sn=Prica
Date: 2012.07.05 11:45:24 +03'00'

Semnătura electronică

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 14680210

Ați depus un formular tip S1002 ,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-14680210-2012** din data: **05-07-2012**

pentru perioada de raportare decembrie 2011, pentru CIF: **1555670**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul depunere
declarații
Date: 2012.07.05 12:07:44 EST
Reason: Documentul primit de catre ANAF
Location:

Suma de control

8.520.787

*Bifați numai dacă
este cazul:*

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară : BL

Anul 2011

Entitatea SC COMINCO SA

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 1 Localitate Bucuresti
Strada B-dul Magheru Nr. 31 Bloc Scara Ap. Telefon 0213165532

Număr din registrul comerțului J40 283 1991

Cod unic de înregistrare 1 5 5 5 6 7 0

Forma de proprietate 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

☒ Situații financiare anuale☐ Raportări anuale☒ Forma lungă☐ Forma prescurtată☐ Forma simplificată

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

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVEI IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

13.391.989

Profit/ pierdere

-18.186.642

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GEMANAR GHEORGHE

Semnătura
si stampilaSEMNAȚURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTĂ

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PRICA ION

Calitatea

II--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

BILANT
la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	11.279.002	11.026.162
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	4.832.357	3.393.435
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	22.446	16.253
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	2.036.148	2.036.148
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	18.169.953	16.471.998
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	4.460.227	4.984.613
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	4.460.227	4.984.613
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	22.630.180	21.456.611
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	1.663.464	865.716
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	28.813.297	18.830.271
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22		
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	5.937.881	1.218.064
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	36.414.642	20.914.051
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675 [*] + 2676 [*] + 2678 [*] + 2679 [*] - 2966 [*] - 2968 [*] + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	42.218.343	54.444.232
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 ^{**} - 495 [*])	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495 [*])	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 ^{**} + 437 ^{**} + 4382 + 441 ^{**} + 4424 + 4428 ^{**} + 444 ^{**} + 445 + 446 ^{**} + 447 ^{**} + 4482 + 4582 + 461 + 473 ^{**} - 496 + 5187)	28	2.286.122	3.710.260
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495 [*])	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	44.504.465	58.154.492
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	2.181.328	1.681.368
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	61.200	61.200
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	2.242.528	1.742.568
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	-17.079.976	-47.642.841
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	66.081.659	33.168.270
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	3.868.310	3.430.236
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	12.446.302	3.018.501
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	21.928.503	14.848.721
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	332.595	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ^{**})	42	1.224	1.224
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453 ^{**})	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 ^{**} + 437 ^{**} + 4381 + 441 ^{**} + 4423 + 4428 ^{**} + 444 ^{**} + 446 ^{**} + 447 ^{**} + 4481 + 455 + 456 ^{**} + 457 + 4581 + 462 + 473 ^{**} + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	7.178.564	10.824.429
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	45.755.498	32.123.111
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	20.326.161	1.045.159
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	42.956.341	22.501.770
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	43.065	
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	8.191.140	3.902.380
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	2.337.944	
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ^{**})	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453 ^{**})	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	4.821.522	5.207.401
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	15.393.671	9.109.781
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	4.504.825	8.520.787
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	4.504.825	8.520.787
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	14.294.899	14.294.899
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	317.709	317.709
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	2.513.173	2.513.173
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	5.282.661	5.932.063
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	8.113.543	8.762.945
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79	532.878	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	81		
SOLD C (ct. 117)	82		
SOLD D (ct. 117)	82		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	83	136.691	0
SOLD C (ct. 121)	84	0	18.186.642
SOLD D (ct. 121)	84	0	18.186.642
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	20.166	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	27.562.670	13.391.989
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47+56+60+61+64+65)	88	27.562.670	13.391.989

Suma de control F10 : 975506223 / 3329879117

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GEMANAR GHEORGHE

Numele si prenumele

PRICA ION

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Prica Ion".

Formular
VALIDAT

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	102.414.863	56.000.381
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	100.390.167	56.104.174
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.062.896	302.558
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	38.200	406.351
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	13.534.529	
Sold D	08	0	9.983.026
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	881.537	723.378
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	116.830.929	46.740.733
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	19.140.208	15.861.527
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	206.079	83.728
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	407.823	415.779
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	2.009.538	280.105
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	88.536	392.179
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	10.240.399	8.623.728
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	7.998.078	6.675.756
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	2.242.321	1.947.972
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	2.610.956	1.762.341
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	2.610.956	1.762.341
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	77.896.060	40.270.345
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	76.590.284	39.238.861
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.009.190	283.019

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	296.586	748.465
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	112.422.527	66.905.374
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	4.408.402	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	20.164.641
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	226.811	88.369
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	279.716	3.087.181
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	506.527	3.175.550
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	3.198.543	602.465
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	1.313.064	595.086
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	4.511.607	1.197.551
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	1.977.999
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	4.005.080	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	403.322	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	18.186.642
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	117.337.456	49.916.283
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	116.934.134	68.102.925

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	403.322	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	18.186.642
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	266.631	
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	136.691	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	18.186.642

Suma de control F20 : 1464834065 / 3329879117

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GEMANAR GHEORGHE

Semnătura

Stampila unității



Numele și prenumele

PRICA ION

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

Formular 30

la data de 31.12.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au înregistrat profit	01	0		0
Unitati care au înregistrat pierdere	02	1		18.186.642
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	15.784.210	15.784.210	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	11.703.946	11.703.946	
- peste 30 de zile	05	3.024.092	3.024.092	
- peste 90 de zile	06	4.594.588	4.594.588	
- peste 1 an	07	4.085.266	4.085.266	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	3.156.903	3.156.903	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	2.308.944	2.308.944	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	796.340	796.340	
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	51.619	51.619	
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	30.906	30.906	
Obligatii restante fata de alti creditori	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	859.293	859.293	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	33.162	33.162	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	336		262
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24			294

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		

F30 - pag. 3			
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56	7.308.840	13.353.129
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59		
- părți sociale emise de rezidenți	60		
- obligațiuni emise de rezidenți	61		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	63		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	7.308.840	13.353.129
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	7.308.840	13.353.129
- 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	39.369.730	46.075.716
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	69		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	11.621	5.156
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	143.938	1.023.896
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	73	34.831	33.547
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	109.107	990.349
- subvenții de încasat(ct.445)	75		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	76		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	77		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	78		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	79		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	2.130.566	2.681.207
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	81		

- alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	2.130.566	2.681.207
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	2.242.528	1.742.568
- acțiuni cotate emise de rezidenti	86		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	2.242.528	1.742.568
- 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	31.684	36.373
- în lei (ct. 5311)	95	31.648	36.373
- în valută (ct. 5314)	96	36	
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	-17.111.659	-47.679.214
- în lei (ct. 5121), din care:	98	-19.386.009	-48.532.740
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100	2.274.350	853.526
- 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	59.907.335	41.232.892
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	3.555.234	3.161.630
- în lei	113	3.555.234	3.161.630
- în valută	114		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115		
- în lei	116		
- în valuta	117		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd. 119+120) din care :	118		
- în lei	119		

- în valută	120		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121		
- în lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124	356.140	268.606
- în lei	125		
- în valută	126	356.140	268.606
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127		
- în lei	128		
- în valuta	129		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133		
- în lei	134		
- în valuta	135		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137	1.588.720	925.182
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	138	1.588.720	925.182
- 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	45.236.486	21.769.601
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	1.702.887	1.789.828
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		4.533.339
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144		3.399.499
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145		1.030.121
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	146		32.183
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	147		71.536
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	148		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	149	419.500	
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	7.048.368	8.784.706
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	151		

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	7.048.368	8.784.706
- 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	4.504.825	8.520.788
- acțiuni cotate 2)	157	4.504.825	8.520.788
- acțiuni necotate 3)	158		
- părți sociale	159		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160		
Brevete si licențe (din ct.205)	161		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	174.382	122.824

Suma de control F30 : 426268147 / 3329879117

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

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

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

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 și tranzacționate, potrivit legii.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

GEMANAR GHEORGHE

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele și prenumele

PRICA ION

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2011

F40 - pag. 1

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04				X	
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	7.105.366			X	7.105.366
Constructii	06	5.857.978				5.857.978
Instalatii tehnice si masini	07	29.966.627	64.386	3.415.082		26.615.931
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	150.435		14.799		135.636
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	2.036.148			X	2.036.148
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	45.116.554	64.386	3.429.881		41.751.059
Imobilizari financiare	11	4.460.227	524.386		X	4.984.613
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	49.576.781	588.772	3.429.881		46.735.672

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	1.684.342	252.840		1.937.182
Instalatii tehnice si masini	18	25.134.270	1.502.131	3.413.905	23.222.496
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	127.989	6.193	14.799	119.383
TOTAL (rd.16 la 19)	20	26.946.601	1.761.164	3.428.704	25.279.061
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	26.946.601	1.761.164	3.428.704	25.279.061

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 463270682 / 3329879117

ADMINISTRATOR,

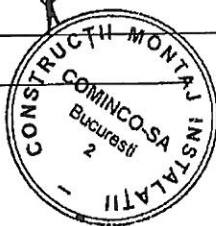
INTOCMIT,

Numele si prenumele

GEMANAR GHEORGHE

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

PRICA ION

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31 decembrie 2011

Lei

Denumirea elementului	Sold la 01.01.2011	Cresteri		Reduceri		Sold la 31.12.2011
		Total din care:	Prin transfer	Total din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital social	4,504,825	4.015.962	0	0	0	8.520.787
Prime de capital	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	14,294,899	0	0	0	0	14,294,899
Rezerve legale	317.709	0	0	0	0	317.709
Rezerve statutare sau contractual	0	0	0	0	0	0
Rezerve reprez.surplusul realizat din rez.din reevaluare	2.513.1734	0	0	0	0	2.513.173
Alte rezerve	5.282.661	649.402	0	0	0	5.932.063
Actiuni proprii	0	0	0	0	0	0
Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii	532,878	0	0	532.878	0	0
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprez.profit nerepartiz.sau pierdere neacoperita	D	0	0	0	0	0
	C	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenind din corectarea erorilor contabile	D	0	0	0	0	0
	C	0	0	0	0	0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	D	0	0	18186.642	0	18.186.642
	C	136.691	0	136.691	0	0
Repartizarea profitului	20.166		0	20.166	0	0
Total capitaluri proprii	27.562.670	4.665.364	0	18.836.045	0	13.391.989

Natura modificarilor

1) In anul 2011 nu s-au constituit rezerve legale

2) Conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din aprilie 2011, pentru aprobarea bilantului aferent exercitiului financiar incheiat la 31.12.2010, profitul net al anului 2010 in suma de 116.525 lei a fost repartizat la rezerve, ca sursa proprie de finantare.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

ing.GEMANAR GHEORGHE



DIRECTOR ECONOMIC,

ec.PRICA ION

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

la data de 31 decembrie 2011

Lei

		2011	2010
A	Fluxul de numerar din activitatea de exploatare (4+5)	(27,299,552)	(1,066,200)
1	Profit brut	(18.186.642)	403,322
2	Ajustari pentru:	2,668,913	6,413,442
	Cheltuieli cu amortizarea	1.762.341	2,610,956
	Cheltuieli cu dobanzile	602.465	3,198,543
	Valoarea neta a diferentelor de curs valutar	756,725	1,020,539
	Cheltuieli privind prime de rambursare a obligatiunilor	0	0
	Venituri din dobanzi	(88.369)	(226,811)
	Valoarea neta a altor cheltuieli financiare	181,388	(123,836)
	Cheltuieli cu vanzarea activelor fixe	0	21,664
	Venituri din vanzarea activelor fixe	(545,637)	(87,613)
3	Profit din exploatare inaintea de modificarea capitalului circulant (1+2)	(15,517,729)	6,816,764
	(Cresterea)/Descresterea stocurilor si a elementelor assimilate	15,500,591	(17,982,043)
	(Cresterea)/Descresterea creantelor	(13,650,027)	362,251
	Cresterea/(Descresterea) datoriilor pe termen scurt	(13,632,387)	10,058,527
4	Numerar generat din exploatare	(27,299,552)	(744,500)
5	Impozit pe profit achitat	0	(321,700)
B	FLUXUL DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	45,224	(1,672,997)
	Incasari din vanzarea de imobilizari	545,627	87,613
	Plati privind achizitia de imobilizari	(64,386)	(966,774)
	Dobanzi incasate	88,369	226,811
	Alte venituri / (cheltuieli) din activitatea de investitii	0	(21,664)
	Incasari (Plati) din creante imobilizate	(524,386)	(998,983)
C	FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	(3,308,537)	(4,909,699)
	Incasari din imprumuturi	0	198,731
	Plati privind rambursarea imprumuturilor, inclusiv plati aferente contractelor de leasing financiar	(2,706,072)	(1,909,888)
	Dobanzi platite	(602,465)	(3,198,543)
D	Crestere / (Descrestere) neta de numerar si echivalent de numerar (A+B+C)	(30,562,865)	(7,648,896)
	Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	(17,079,976)	(9,431,080)
	Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	(47,642,841)	(17,079,976)

Situatia fluxurilor de numerar – (continuare)

Lei

Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei, din care:		(47,642,841)	(17,079,976)
-	disponibil la banci si in casa	10,698,753	13,674,670
-	echivalent de numerar	1	35
-	credit de trezorerie	(-58,341,595)	(30,754,681)

Presedinte Consiliul de Administratie,

ing.Gemanar Gheorghe



Director Economic,

ec.Prica Ion

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2011 pentru :

Entitate: SC COMINCO SA BUCURESTI

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 1, str. B-DUL MAGHERU, nr. 31

Numar din registrul comertului: J40/283/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4120--Lucr.de constr.cladiri rezidentiale si nerezidentiale

Cod unic de inregistrare: 1555670

Subsemnatul GEMANAR GHEORGHE, conform art.10 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2011 si confirm urmatoarele:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

ing.Gemanar Gheorghe

