

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 12119391

Ați depus un formular tip S1002 ,

cu numărul de înregistrare INTERNET-12119391-2012 din data: 07-05-2012

pentru perioada de raportare decembrie 2011, pentru CIF: 1631816

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul depunere
declarații
Date: 2012.05.07 11:49:49 EEST
Reason: Documentul trimis de catre ANAF

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 CONFORT SA

Judetul: 17-GALATI

Adresa :localitatea Galati, strada Episcop Melchisedec Stefanescu nr.22

Numar de registru comertului : J17/183/1991

Forma de proprietate: 34-SCOCIETATE COMERCIALA PE ACTIUNI

Activitatea preponderenta (Cod si denumire clasa CAEN) 4120 Lucrari de constructii cladiri rezidentiale si nerezidentiale.

Cod unic de inregistrare: 1631816

Subsemnata Marinescu Voica isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2011 in conformitate cu:

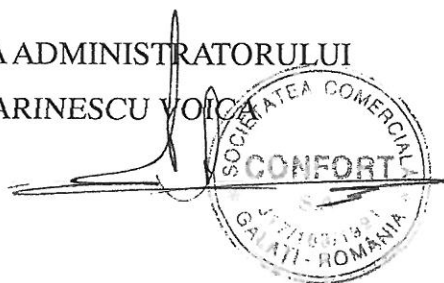
a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

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

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

SEMNATURA ADMINISTRATORULUI

EC. MARINESCU VOICA



Suma de control

1.802.538

Bifati numai dacă
este cazul:

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

Tip situație financiară : BL

Anul 2011

Entitatea SC CONFORT SA

Adresa

Judet

Galati

Sector

Localitate

GALATI

Strada

STR EP MELCHISEDEC STEFANESCU

Nr.

22

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

Număr din registrul comerțului J17 183 1991

Cod unic de înregistrare

1

6

3

1

8

1

6

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Situatii financiare anuale

Raportări anuale

Forma lungă

Forma prescurtată

Forma simplificată

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

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri proprii

361.002

Profit/ pierdere

-2.218.238

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARINESCU VOICA

Numele si prenumele

RUSU MONICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura
si stampilaSEMNAȚURA DEVINE VIZIBILA DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

BILANT
la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	0	0
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05	0	0
TOTAL (rd.01 la 05)	06	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	19.574.001	20.471.053
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	8.645.152	7.549.935
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	3.249	3.247
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	1.659.267	1.659.267
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	29.881.669	29.683.502
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	0
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	17	0	0
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	29.881.669	29.683.502
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	1.556.143	931.686
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348 - 393 - 3941 - 3952)	21	76.140	1.179.609
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	660.991	334.676
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	108.971	199.428
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	2.402.245	2.645.399
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	7.425.348	5.549.771
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	136.978	233.608
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	7.562.326	5.783.379
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	0	0
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	348.848	272.149
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	10.313.419	8.700.927
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	780	934.286
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	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	7.935.985	9.183.898
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	145.507	1.480.477
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	7.294.460	6.048.015
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	23.158	62.699
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451**)	42	0	
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	43	0	0
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	6.267.310	2.914.494
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	21.666.420	19.689.583
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	-11.352.221	-10.054.370
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	18.529.448	19.629.132
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	0	
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	15.737.038	14.321.401
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451**)	53	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54	0	0

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	1.218.989	4.946.729
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	16.956.027	19.268.130
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	0	0
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472)	63	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472)	64	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	65	0	0
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	1.802.538	1.802.538
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69	0	0
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	1.802.538	1.802.538
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	17.764.791	18.770.368
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	360.507	360.508
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74	0	0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	156.283	156.524
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	6.743.783	6.743.783
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	7.260.573	7.260.815
Acțiuni proprii (ct. 109)	78	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	81	0	0
SOLD C (ct. 117)	82	12.410.029	25.254.481
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	83	0	0
SOLD D (ct. 121)	84	12.844.452	2.218.238
Repartizarea profitului (ct. 129)	85		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	1.573.421	361.002
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	1.573.421	361.002

Suma de control F10 : 537349062 / 1423004015

-) 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

MARINESCU VOICA

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

RUSU MONICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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	7.569.657	5.549.899
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	5.890.028	4.854.479
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.679.629	695.420
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	0	1.232.930
Sold D	08	388.042	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	2.642.289	1.472.510
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	9.823.904	8.255.339
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	6.429.355	2.074.910
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	341.518	122.023
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	348.853	399.711
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.258.387	482.533
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	19.907	2.153
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	5.705.654	2.549.729
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	4.551.342	1.914.957
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.154.312	634.772
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	624.015	693.499
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	624.015	693.499
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	676.217	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	676.217	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	5.994.220	3.590.842
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	2.652.536	1.974.114
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	259.674	201.193

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	3.082.010	1.415.535
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-279.291	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	279.291	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	21.079.021	9.911.094
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	11.255.117	1.655.755
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
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	8.016	2.576
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	320.959	732.255
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	328.975	734.831
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	1.399.927	473.954
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	501.883	823.360
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.901.810	1.297.314
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	1.572.835	562.483
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	12.827.952	2.218.238
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	10.152.879	8.990.170
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	22.980.831	11.208.408

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	12.827.952	2.218.238
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	16.500	0
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	12.844.452	2.218.238

Suma de control F20 : 254267851 / 1423004015

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MARINESCU VOICA

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

RUSU MONICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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	0		0
Unitati care au înregistrat pierdere		02	1		2.218.238
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 13 + 22), din care:		03	24.146.173	20.683.172	3.463.001
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	5.597.012	5.128.074	468.938
- peste 30 de zile		05	275.624	275.624	0
- peste 90 de zile		06	299.964	299.964	0
- peste 1 an		07	5.021.424	4.552.486	468.938
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:		08	96.803	96.803	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		09	69.265	69.265	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10	25.526	25.526	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară		11	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12	2.012	2.012	0
- Alte datorii sociale		13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14	1.126	1.126	0
Obligatii restante fata de alti creditorii		15	686.138	686.138	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	26.579	26.579	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	16.886.843	14.435.422	2.451.421
- restante dupa 30 de zile		19	329.976	0	329.976
- restante dupa 90 de zile		20	3.672.932	2.296.032	1.376.900
- restante dupa 1 an		21	12.883.935	12.139.390	744.545
Dobanzi restante		22	851.672	309.030	542.642
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011
A		B	1		2
Numar mediu de salariați		23	273		100
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie		24	209		149

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			3.413.380
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46			18.695
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47			3.394.685
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48			180
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

- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	59.843	1.045.078
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	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenti	86	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	88	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	89	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90	0	0
- acțiuni emise de nerezidenti	91	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenti	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	9.613	11.461
- în lei (ct. 5311)	95	9.613	11.461
- în valută (ct. 5314)	96	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	339.235	257.302
- în lei (ct. 5121), din care:	98	339.235	257.110
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	100	0	192
- 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	3.386
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103	0	3.386
- 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	38.622.447	38.957.713
Imprumuturi 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
Dobânzi 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	12.816.798	12.264.867
- în lei	113	12.816.798	12.264.867
- 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	0	0
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	5.446.689	4.935.164
- în lei	125	0	0
- în valută	126	5.446.689	4.935.164
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127	0	218.178
- în lei	128	0	0
- în valuta	129	0	218.178
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130	5.409.536	5.453.597
- în lei	131	0	0
- în valută	132	5.409.536	5.453.597
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133	0	392.289
- în lei	134	0	0
- în valuta	135	0	392.289
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	46.271	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	138	0	0
- în valută	139	46.271	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	7.463.125	7.591.191
- 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	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	1.363.097	890.149
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	4.521.228	5.528.826
- datorii în legatura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	144	1.954.233	2.308.822
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	1.660.790	2.370.991
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	146	35.200	39.811
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147	871.005	809.202
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	148	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	149	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	1.555.703	1.442.248
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	151	0	0

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct.462 +din ct.472 +din ct.473)	152	1.555.703	1.442.248
- 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	241.204
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	1.802.538	1.802.538
- acțiuni cotate	157	1.802.538	1.802.538
- acțiuni necotate	158	0	0
- părți sociale	159	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160	0	0
releve 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	171.409	317.751

Suma de control F30 : 406741792 / 1423004015

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.

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.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

MARINESCU VOICA

RUSU MONICA

Semnatura

Calitatea

Stampila unitatii

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2011

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	97.392	0	0	X	97.392
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	97.392	0	0	X	97.392
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	18.618.411	0	11.478	X	18.606.933
Constructii	06	1.090.748	1.005.818	232.445	0	1.864.121
Instalatii tehnice si masini	07	11.281.945	70.151	1.225.017	24.080	10.127.079
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	6.537	11.392	0	0	17.929
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	1.659.266	0	0	X	1.659.266
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	32.656.907	1.087.361	1.468.940	24.080	32.275.328
Imobilizari financiare	11	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	32.754.299	1.087.361	1.468.940	24.080	32.372.720

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	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	97.392	0	0	97.392
TOTAL (rd.13 +14)	15	97.392	0	0	97.392
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	135.158	21.085	156.243	0
Instalatii tehnice si masini	18	2.636.792	682.076	741.724	2.577.144
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	3.288	11.394	0	14.682
TOTAL (rd.16 la 19)	20	2.775.238	714.555	897.967	2.591.826
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	2.872.630	714.555	897.967	2.689.218

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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

Suma de control F40 : 224645310 / 1423004015

ADMINISTRATOR,

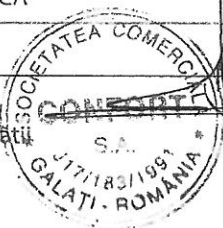
INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARINESCU VOICA

Semnătura

Stampila unitatii

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

RUSU MONICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Conturi forma lunga

1011 SC(+)F10L.R68

OK

1	(nr.cr. rand de completat)			
Nr.cr.	Cont	Suma		
1			<input data-bbox="1005 376 1069 409" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="1077 376 1141 409" type="button" value="-"/> <input data-bbox="1173 376 1236 409" type="button" value="Salt"/>