

**S.C. COMAUTOSPORT S.A.**  
**București**

**RAPORT DE AUDIT STATUTAR**  
**AL**  
**AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT**  
**LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE**  
**ÎNTOCMITE**

**LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2011**

**S.C. IRAMTAS SERV S.R.L.**  
**SEDIUL SOCIAL:** BUCUREȘTI, STR. ALMAȘU MARE, NR. 14, SECTOR 4  
**NR. REG. COM.:** J40/16609/1992, COD ÎNREGISTRARE FISCALA: RO393244  
e-mail: [iramtas@rdslink.ro](mailto:iramtas@rdslink.ro) , [banu\\_radu@iramtas.ro](mailto:banu_radu@iramtas.ro)  
**TELEFON/FAX:** 021/4505730; 021/4603771

**Nr. 36/15.03.2012**

**RAPORT  
DE AUDIT STATUTAR**  
**AL**  
**AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT**  
**LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE**  
**ÎNTOCMITE**  
**LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2011**

**-ÎN ATENȚIA-**  
**ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**

Auditul statutar al situațiilor financiare anuale ale S.C. COMAUTOSPORT S.A. - BUCUREȘTI la data de 31 decembrie 2011 (**bilanțul – F 10, contul de profit și pierdere – F 20, date informative – F 30, situația activelor imobilizate – F 40, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie și notele explicative 1-10**), s-a efectuat în baza contractului de audit financiar nr. 134/04.07.2011, de către S.C. IRAMTAS SERV S.R.L., membru activ al Camerei Auditorilor Financiar din România, cu autorizația nr. 56/2001.

S.C. COMAUTOSPORT S.A. intră sub incidența Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, fiind în categoria societăților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață de capital.

**Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare**

Responsabilitatea pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale anului 2011 revine consiliului de administrație al societății.

Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare, care să nu conțină denaturări, datorate fraudei sau erorii; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate în circumstanțele date.

### **Responsabilitatea auditorului financiar**

Responsabilitatea noastră constă în exprimarea unei opinii asupra situațiilor financiare anuale ale S.C. COMAUTOSPORT S.A. pe baza auditului efectuat în conformitate cu:

Legea Contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/1999, privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor datoriilor și capitalurilor proprii;

Standardele de Audit Financiar adoptate de Camera Auditorilor Financieri din România.

Codul etic pentru auditorii profesioniști emis de Federația Internațională a Contabililor adoptat de Camera Auditorilor Financieri din România.

Aceste norme cer din partea auditorului respectarea cerințelor legale privind efectuarea auditului, astfel încât să se obțină o asigurare rezonabilă conform căreia, situațiile financiare anuale, în întregul lor, nu cuprind denaturări.

Auditul a constat în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la informațiile prezentate în situațiile financiare anuale.

Procedurile selectate de auditor asigură evaluarea tuturor riscurilor legate de întocmirea situațiilor financiare anuale.

În evaluarea acestor riscuri, auditorul a luat în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale entității, pentru a elabora procedurile de audit relevante circumstanțelor date.

Auditul a inclus, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare al politicilor contabile folosite și rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare, luate în ansamblul lor.

Situațiile financiare anuale s-au întocmit în conformitate cu planul de conturi stabilit prin O.M.F.P. nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare.

**Rezultatele economice, respectiv poziția financiară și performanța financiară a societății pot fi sintetizate astfel:**

Indicatori	2010 Lei	2011 Lei	2011/2010 %
<b>Total capitaluri proprii</b>	10.843.768	9.642.908	88.92
<b>Rezultat net (profit/ pierdere)</b>	471.923	(1.200.860)	-
<b>Cifra de afaceri netă</b>	665.912	377.808	56.73

Administratorul societății declară că aceasta își va putea continua activitatea în viitorul previzibil, și prin urmare, situațiile financiare anuale au fost întocmite pe baza principiului continuității activității.

În Anexă, se prezintă elemente privind bilanțul și contul de profit și pierdere anexate la raportul auditorului financiar cu privire la situațiile financiare anuale la 31.12.2011 ale S.C. COMAUTOSPORT S.A. București.

Considerăm că probele de audit obținute sunt suficiente și adecvate pentru a constitui o bază a opiniei noastre de audit.

#### **Opinie**

În opinia noastră, situațiile financiare anuale ale Societății Comerciale COMAUTOSPORT S.A. – BUCUREȘTI la data de 31 decembrie 2011 oferă sub toate aspectele semnificative o imagine fidelă a activelor, datoriilor, capitalurilor proprii și a rezultatului financiar, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare.

#### **Conformitatea raportului administratorilor cu situațiile financiare**

În concordanță cu prevederile Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, noi am examinat raportul administratorilor, atașat situațiilor financiare și nu am identificat informații financiare, care să fie neconforme cu cele din situațiile financiare întocmite pentru anul 2011.

Data: 15.03.2012  
BUCUREȘTI

AUDITOR FINANCIAR,  
S.C. IRAMTAS SERV S.R.L.





**S.C. COMAUTOSPORT S.A.**  
**Bilanț la data de 31 decembrie 2011**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>
	<b>Lei</b>	<b>Lei</b>
<b>Active</b>		
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizări corporale	1.946.506	1.901.539
Imobilizări necorporale	0	0
Imobilizări financiare	7.893.605	7.085.003
<b>Total active imobilizate</b>	<b>9.840.111</b>	<b>8.986.542</b>
<b>Active curente</b>		
Creanțe comerciale	275.894	17.689
Alte creanțe pe termen scurt	10.177	531.439
Alte investiții pe termen scurt	0	195.008
Disponibilități bănești	901.357	22.462
Cheltuieli efectuate în avans	0	315.831
<b>Total active curente</b>	<b>1.187.428</b>	<b>1.082.429</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>11.027.539</b>	<b>10.068.971</b>
<b>Capitaluri proprii</b>		
Capital social	4.039.190	4.039.190
Prime de capital	33.810	33.810
Rezerve din reevaluare	1.943.832	1.943.832
Alte rezerve	4.352.539	4.352.539
Rezultatul reportat (profit)	28.281	474.397
Rezultatul exercitiului (profit /pierdere)	471.923	(1.200.860)
Repartizarea profitului	(25.807)	0
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>10.843.768</b>	<b>9.642.908</b>
<b>Datorii curente</b>		
Furnizori	24.829	380.039
Alte datorii curente	117.665	8.569
<b>Total datorii curente</b>	<b>142.494</b>	<b>388.608</b>
<b>Total datorii</b>	<b>142.494</b>	<b>388.608</b>
Venituri in avans	41.277	37.455
<b>Total capitaluri proprii si datorii</b>	<b>11.027.539</b>	<b>10.068.971</b>

**S.C. COMAUTOSPORT S.A.**  
**Contul de profit și pierdere**  
**la data de 31 decembrie 2011**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>
	<b>Lei</b>	<b>Lei</b>
Cifra de afaceri netă	665.912	377.808
Costul marfurilor vândute și al serviciilor prestate	(447.220)	(641.074)
<b>Marja bruta (profit /pierdere)</b>	<b>188.692</b>	<b>(263.266)</b>
Alte venituri din exploatare	0	147
<b>Rezultatul din exploatare(profit /pierdere)</b>	<b>188.692</b>	<b>(263.119)</b>
<b>Rezultat financiar (profit /pierdere)</b>	<b>327.447</b>	<b>(937.741)</b>
<b>Pierdere brută profit /pierdere înaintea impozitării</b>	<b>516.139</b>	<b>(1.200.860)</b>
Impozit pe profit	(44.216)	0
<b>Profit net/ Pierdere netă</b>	<b>471.923</b>	<b>(1.200.860)</b>

**HOTARAREA nr. 1 a**  
**Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**  
**SC COMAUTOSPORT SA**  
**din data de 21.03.2012**

La data de 21.03.2012 la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Basarabia nr.250, sector 3 , al S.C. COMAUTOSPORT S.A., persoana juridica romana, inmatriculata la Reg.Com. sub nr. J 40/ 226 /1991, cod unic 1552984 , s-a intrunit la a doua convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii.

Adunarea este prezidata de dna Dinu Ramona- presedinte CA

Presedintele sedintei Adunarii deschide sedinta precizand ca aceasta se desfasoara la a doua convocare si propune actionarilor prezenti ca dna Pietrareanu Mariana sa fie secretar de sedinta.

Supusa la vot, aceasta propunere este aprobata in unanimitate de actionarii prezenti.

Secretarul de sedinta informeaza actionarii prezenti asupra formalitatilor de convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii pentru data de 20.03.2012 si data de 21.03.2012 , ora 14:00, care s-au efectuat in concordanta cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata si modificata, ale actului constitutiv al Societatii.

Convocatorul a fost publicat in ziarul National din data de 14.02.2012 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 538/14.02.2012 , cu instiintarea CNVM si Bursei de Valori Bucuresti.

Conform Structurii Sintetice eliberata de Depozitarul Central SA sub nr. 6835/07.03.2012 , la data de referinta 05.03.2012 , capitalul social al SC Comautosport SA este de 4.039.190 lei, fiind divizat in 1.615.676 actiuni in valoare nominala de 2,50 lei/actiune.

Secretarul de sedinta procedeaza la verificarea prezentei si a procesului verbal intocmit , constatand ca la sedinta sunt prezenti urmatoorii actionari:

- SC CROWN DEVELOPMENT SRL , detinatoare a unui nr. de 448.412 actiuni, reprezentand 27,7538 % din capitalul social al societatii, reprezentata prin administrator unic dl. Radu Razvan
- SC CHIBRO SA , detinatoare a unui nr. de 258.973 actiuni, reprezentand 16,0288 % din capitalul social al societatii, reprezentata prin dna Pietrareanu Mariana, presedinte CA
- SC SANTER SYSTEM SA , detinatoare a unui nr. de 251.616 actiuni, reprezentand 15,5734 % din capitalul social al societatii, reprezentata prin dna Badita Nicoleta, presedinte CA
- SC FLAMURA SA, detinatoare a unui nr. de 88.917 actiuni, reprezentand 5,5034 % din capitalul social al societatii, reprezentata prin dl. Hancel Tiberius, presedinte CA

Secretarul sedintei informeaza asupra faptului ca actionarii prezenti detin in total un numar de 1.047.918 actiuni, reprezentand in total 64,8594 % din capitalul social total. si din cota de participare la beneficii si pierderi

In aceste conditii, presedintele sedintei constata ca Adunarea Generala Ordinara, la a doua convocare, este statutar si legal constituita, putand sa delibereze in mod valid asupra problemelor inscise pe ordinea de zi.

In urma votului exprimat adunarea a hotarat urmatoarele:

1. S-a prezentat si s-a aprobat raportul de activitate al administratorilor, pentru activitatea desfasurata in anul 2011.
2. S-a prezentat si s-a aprobat raportul auditorului financiar, pentru inchiderea exercitiului financiar 2011.
3. S-au aprobat situatiile financiare anuale la 31.12.2011: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxului de trezorerie, note explicative la situatiile financiare anuale si pierderea fiscala in suma de 1.200.860,39 lei
4. S-a aprobat descarcarea de gestiune a administratorilor.
5. S-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012

Presedinte de sedinta,  
 DINU RAMONA



Secretar,



# MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

## AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 12849847

Ați depus un formular tip **SI002**,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-12849847-2012** din data: **23-05-2012**

pentru perioada de raportare **decembrie 2011**, pentru CIF: **1552984**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul de depunere  
declarații  
Date: 2012.05.23 12:08:20 +EEST  
Reason: Documentul trimis de către ANAF  
Location:

Tip situație financiară : BL

Bifați numai dacă  
este cazul:

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

Anul 2011

Entitatea SC COMAUTOSPORT SA

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 3 Localitate Bucuresti

Strada B-DUL BASARABIA Nr. 250 Bloc Scara Ap. 7 Telefon 0314016662

Număr din registrul comerțului J40/226/1991

Cod unic de înregistrare 1 5 5 2 9 8 4

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

## Situatii financiare anuale

☒ Forma lungă☐ Forma prescurtată☐ Forma simplificată

## Raportări anuale

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

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri proprii

9.642.908

Profit/ pierdere

-1.200.860

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DINU RAMONA NICOLETA

Numele si prenumele

SC A&amp;S CONSULTING CONTAB SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Silvia  
Nedelcu

Digitally signed by Silvia Nedelcu  
DN: c=RO, l=Bucuresti, cn=Silvia  
Nedelcu,  
serialNumber=2006051670NIS3,  
name=Silvia Nedelcu,  
givenName=Silvia, sn=Nedelcu  
Date: 2012.05.22 16:57:13 +03'00'

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

446/06.02.2002

**BILANT**  
la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
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 și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05	0	0
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	0	0
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	1.946.506	1.901.539
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	0	0
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	0	0
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	0	0
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	1.946.506	1.901.539
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	4.713.281	3.095.490
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	315.514	1.301.795
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	2.864.810	2.687.718
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	7.893.605	7.085.003
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	9.840.111	8.986.542
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
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	0	0
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	0	0
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	0	0
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	0	0
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	0	0
<b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	275.894	17.689
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	10.177	531.439
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	286.071	549.128
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	195.008
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	0	195.008
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	901.357	22.462
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	1.187.428	766.598
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	0	315.831
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	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	24.829	380.039
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	0	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	117.665	8.569
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	142.494	388.608
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	1.003.657	656.366
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	10.843.768	9.642.908
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	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	0	0
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	0	0
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	0	0
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	41.277	37.455
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	41.277	37.455
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	41.277	37.455
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	4.039.190	4.039.190
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69	0	0
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	4.039.190	4.039.190
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	33.810	33.810
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	1.943.832	1.943.832
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	120.686	120.686
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74	0	0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	4.096	4.096
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	4.227.757	4.227.757
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	4.352.539	4.352.539
Acțiuni proprii (ct. 109)	78	0	0
Câștiguri 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	28.281	474.397
SOLD C (ct. 117)	82	0	0
SOLD D (ct. 117)	83	471.923	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	84	0	1.200.860
SOLD C (ct. 121)	85	25.807	0
SOLD D (ct. 121)	86	10.843.768	9.642.908
Repartizarea profitului (ct. 129)	87	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	88	10.843.768	9.642.908
Patrimoniul public (ct. 1016)			
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)			



Suma de control F10 : 165875968 / 327893523

\*) 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,**

Numele si prenumele

DINU RAMONA NICOLETA

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SC A&amp;S CONSULTING CONTAB SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

446/06.02.2002

**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	665.912	377.808
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	665.912	377.808
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	0
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	0
Sold D	08	0	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	0	147
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	665.912	377.955
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	2.504	3.223
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	2.760	0
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	88.592	247.119
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	71.768	76.560
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	62.166	60.368
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	9.602	16.192
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	46.871	44.967
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	46.871	44.967
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	6.604	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	6.786	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	182	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	258.121	269.205
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	188.511	230.146
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	57.294	37.863

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	12.316	1.196
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	477.220	641.074
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	188.692	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	263.119
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	112.640
- 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	94.027	84.709
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	81.000	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	264.022	1.759.182
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	358.049	1.956.531
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	-161.489	1.043.922
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	1.097.411
- Venituri (ct.786)	48	161.489	53.489
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	192.091	1.850.350
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	30.602	2.894.272
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	327.447	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	937.741
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	516.139	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	1.200.860
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	1.023.961	2.334.486
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	507.822	3.535.346

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	516.139	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	1.200.860
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	44.216	
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	471.923	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	1.200.860

Suma de control F20 : 32284410 / 327893523

\*) 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

DINU RAMONA NICOLETA

Numele și prenumele

SC A&S CONSULTING CONTAB SRL

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Stampila unității

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

446/06.02.2002

# 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		1.200.860
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	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	0	0	0
- peste 30 de zile		05	0	0	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	0	0	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		09	0	0	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10	0	0	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară		11	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12	0	0	0
- Alte datorii sociale		13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii		15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	0	0	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 salariatii		Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		23	4		3
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie		24	4		3

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		43.274
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46		0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47		43.274
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		0
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			
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56	7.947.094	8.182.414
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64 ), din care:	57	5.082.284	5.494.696
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58	315.514	315.514
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59	0	2.083.692
- părți sociale emise de rezidenți	60	4.766.770	3.095.490
- 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	2.864.810	2.687.718
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	2.864.810	2.687.718
- 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	319.168	60.963
-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	43.274	43.274
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	0	0
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	1.049	96.578
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73	0	0
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	1.049	96.578
- subventii de incasat(ct.445)	75	0	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	76	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	77	0	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile 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	9.128	750.692
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	81	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	9.128	750.692
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	1.917	702
- în lei (ct. 5311)	95	1.917	702
- în valută (ct. 5314)	96	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	899.439	21.760
- în lei (ct. 5121), din care:	98	30.769	3.138
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	100	868.670	18.622
- 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	183.771	426.064
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
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	0	0
- în lei	113	0	0
- 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	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	73.033	4.522
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	138	73.033	4.522
- în valută	139	0	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	24.829	380.039
- 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	0	0
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	44.632	4.048
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	0	2.008
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	44.632	2.040
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	146	0	0
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	147	0	0
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	41.277	37.455
-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 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	41.277	37.455
- 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	4.039.190	4.039.190
- acțiuni cotate 2)	157	3.373.503	3.373.503
- acțiuni necotate 3)	158	0	0
- părți sociale	159	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160	665.687	665.687
Brevete si licente (din ct.205)	161	0	0
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	34.902	0

Suma de control F30 : 71321455 / 327893523

\*) 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

DINU RAMONA NICOLETA

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

SC A&S CONSULTING CONTAB SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

446/06.02.2002

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2011

Formular 40

- 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	0	0	0	X	0
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	0	0	0	X	0
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	1.093.406	0	0	X	1.093.406
Constructii	06	855.364	0	0	0	855.364
Instalatii tehnice si masini	07	99.903	0	0	0	99.903
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	5.206	0	0	0	5.206
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	2.053.879	0	0	0	2.053.879
Imobilizari financiare	11	7.947.094	2.195.600	1.960.280	X	8.182.414
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	10.000.973	2.195.600	1.960.280	0	10.236.293

## 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	0	0	0	0
TOTAL (rd.13 +14)	15	0	0	0	0
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	2.264	44.967	0	47.231
Instalatii tehnice si masini	18	99.903	0	0	99.903
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	5.206	0	0	5.206
TOTAL (rd.16 la 19)	20	107.373	44.967	0	152.340
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	107.373	44.967	0	152.340

## 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
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
<b>Imobilizari corporale</b>					
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
<b>Imobilizari financiare</b>	32	53.489	1.097.411	53.489	1.097.411
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	53.489	1.097.411	53.489	1.097.411

Suma de control F40 : 58411690 / 327893523

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DINU RAMONA NICOLETA

Numele si prenumele

SC A&amp;S CONSULTING CONTAB SRL

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

446/06.02.2002

Formular  
VALIDAT