

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index înecărcare: 9971450

Ați depus un formular tip S1002 ,

cu numărul de înregistrare INTERN-9971450-2012 din data: 12-04-2012

pentru perioada de raportare decembrie 2011. pentru CIF: 1639097

Nu există erori de validare.

C.N.F.R. NAVROM S.A. GALAȚI
Și confirmăm corectitudinea și exactitatea
datelor și legalitatea operațiunilor
consemnate în acestea.
Nr. 21 Șef Compartiment



Validitate necunoscută

Digitally signed by Serviciul de
declarații
Date: 2012.04.12 14:53:11 EEST
Reason: Documentul trimis de către ANAF
Location:

Suma de control

29.955.555

Bifați numai dacă
este cazul:

- ☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară: BL

Anul 2011

Entitatea C.N.F.R. NAVROM S.A.

Adresa

Județ Galati Sector Localitate GALATI
Strada PORTULUI Nr. 34 Bloc Scara Ap. Telefon 0236461022

Număr din registrul comerțului J17 44 1991

Cod unic de înregistrare 1 6 3 9 0 9 7

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare

• Situații financiare anuale

• Forma lungă

Forma prescurtată

Forma simplificată

Raportări anuale

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția 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

299.551.707

Profit/ pierdere

-3.450.189

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

HARTAN CONSTANTIN

Semnătura
și stampilaVasile-Ioan
Tofan

Semnătura electronică

Semnat digital de Vasile-Ioan Tofan
(DN: c=RO, o=Compania de Navigație
Fluvială Română Navrom S.A.,
ou=Functia Director Economic,
givenName=Vasile-Ioan, sn=Tofan,
em=Vasile-Ioan Tofan
Data: 2012.04.12 13:07:13 +03'00')



INTOCMIT,

Numele și prenumele

TOFAN VASILE IOAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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	33.958	31.608
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	33.958	31.608
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	29.443.252	14.832.325
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	220.485.499	225.239.236
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	1.264.819	213.527
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	5.762.178	8.044.528
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	256.955.748	248.329.616
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	5.564.369	23.419.369
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 26/1 + 26/2 - 2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	8.116.435	8.116.435
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	9.707.437	64.796
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	23.388.241	31.600.600
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	280.377.947	279.961.824
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	6.501.704	6.374.591
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	114.804	234.139
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	6.616.508	6.608.730
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	55.142.756	50.966.875
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 - 495)	26	1.256.501	488.828
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	2.494.385	5.723.057
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	58.893.642	57.178.760
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	13.403.698	10.606.912
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	13.403.698	10.606.912
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	1.478.868	1.629.788
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	80.392.716	76.024.190
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	4.644.380	4.508.197
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	8.592.138	8.292.398
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	4.186	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	19.028.166	25.118.838
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	3.308.552	2.654.449
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	30.933.042	36.065.685
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	54.102.614	44.466.299
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	334.480.561	324.428.123
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	30.460.562	22.436.042
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	30.460.562	22.436.042
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	2.601.060	2.386.820
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	2.601.060	2.386.820
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	74.100	49.400
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	5.078	4.557
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472)	63	1.440	403
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472)	64	3.638	4.154
Fond comercial negativ (ct.2075)	65	0	0
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	79.178	53.957
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	29.955.555	29.955.555
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69	0	0
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	29.955.555	29.955.555
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	72.595	72.595
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	90.607.566	77.085.796
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	1.133.371	1.133.371
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74	0	0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	128.953.110	144.135.091
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	9.599.243	9.599.243
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	139.685.724	154.867.705
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)			
SOLD C (ct. 117)	81	38.885.127	41.020.245
SOLD D (ct. 117)	82	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	83	2.214.634	0
SOLD D (ct. 121)	84	0	3.450.189
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	80.000	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	301.341.201	299.551.707
Patrimoniul public (ct. 1016)	87	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	301.341.201	299.551.707

Suma de control F10 : 5328037517 / 16300077360

*) Conturi de repartizat după 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 și prenumele

HARTAN CONSTANTIN

Semnătura



Stampila unității

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

TOFAN VASILE IOAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr. de înregistrare în 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	185.905.402	199.359.768
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	185.476.254	198.622.869
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	429.148	736.899
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	216.697	497.131
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	5.656.254	12.900.386
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	191.778.353	212.757.285
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	54.018.111	72.540.164
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	671.351	739.919
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	523.553	615.724
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	366.362	1.237.365
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	187.871	184.446
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	24.785.509	24.444.392
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	19.230.046	18.904.138
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	5.555.463	5.540.254
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	25.984.366	27.187.745
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	26.069.355	27.398.144
a.2) Venituri (ct.7813)	23	84.989	210.399
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	4.418.309	724.756
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	4.473.494	727.297
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	55.185	2.541
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	78.807.657	93.262.458
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	51.506.614	59.645.969
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	584.196	495.614

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	26.716.847	33.120.875
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	102.440	-3.198.491
- Cheltuieli (ct.6812)	33	214.240	0
- Venituri (ct.7812)	34	111.800	3.198.491
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	189.489.787	217.369.586
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	2.288.566	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	4.612.301
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	3.029.096	2.752.701
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	3.029.096	2.752.701
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	294.784	305.041
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	50.161	109.845
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	6.971.112	6.565.488
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	10.294.992	9.623.230
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	2.200.032	1.752.654
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	6.913.460	6.708.464
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	9.113.492	8.461.118
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	1.181.500	1.162.112
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	3.470.066	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	3.450.189
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	202.073.345	222.380.515
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	198.603.279	225.830.704

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	3.470.066	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	3.450.189
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	1.255.432	0
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	2.214.634	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	3.450.189

Suma de control F20 : 3252466331 / 16300077360

*) 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

HARTAN CONSTANTIN

Numele și prenumele

TOFAN VASILE IOAN

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Formular
VALIDAT

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		3.450.189	
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	3.025.647	2.494.795	530.852	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	3.025.647	2.494.795	530.852	
- peste 30 de zile	05	1.122.867	890.561	232.306	
- peste 90 de zile	06	1.819.947	1.523.018	296.929	
- peste 1 an	07	82.833	81.216	1.617	
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	
- Contributia 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 creditori	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	594		586	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	613		607	

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	26	0		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	0		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate nerezidente, din care:	29	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	0		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	32	0		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	34	0		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate nerezidente, din care:	35	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	36	0		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	38	0		
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39	0		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40	0		
Redevență minieră plătită	41	0		
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42	0		
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43	0		
- subvenții aferente veniturilor	44	0		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45	0		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46	0		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47	0		
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1		
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48	251.932		
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	

VII. Cheltuieli de inovare (47)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57 + 65), din care:	56	23.388.241	31.600.599
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57	13.680.804	31.535.804
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59	6.249.840	6.249.840
- părți sociale emise de rezidenți	60	5.564.369	23.419.369
- 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	1.866.595	1.866.595
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	9.707.437	64.795
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	3.453.000	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	6.254.437	64.795
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	59.373.513	47.120.597
- 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	372.782	402.696
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70	28.036.614	18.390.358
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	115.925	111.953
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	342.964	3.000.635
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	73	102.783	13.657
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	120.371	2.867.168
- subvenții de încasat(ct.445)	75	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	76	0	0
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	77	119.810	119.810
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	78	1.256.501	488.828
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	7.915.897	7.084.870
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	81	0	540.081

- 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	7.915.897	6.544.789
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	20.479	33.795
- 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 rezidenți	86	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	87	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	88	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	89	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	91	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	92	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93	0	177.767
Casa în lei și în valută (rd.95+96), din care:	94	98.118	112.558
- în lei (ct. 5311)	95	14.223	21.908
- în valută (ct. 5314)	96	83.895	90.650
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98 + 100) , din care:	97	1.375.383	1.516.338
- în lei (ct. 5121), din care:	98	888.129	549.679
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	100	487.254	966.659
- 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	61.398.684	58.466.734
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	-19.774
- în lei	113	0	-19.774
- 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	33.666.286	27.152.400
- în lei	131	0	0
- în valută	132	33.666.286	27.152.400
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133	5.386.415	3.556.266
- în lei	134	0	0
- în valuta	135	5.386.415	3.556.266
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	159.103	125.305
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	138	159.103	125.305
- 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	19.032.353	25.118.838
- 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	3.517.542	1.329.425
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	1.100.682	1.076.407
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	1.196.714	1.018.021
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	914.588	779.791
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	276.998	238.230
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	146	5.128	0
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147	0	0
Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	148	0	0
Sume datorate acționarilor / asociatilor (ct.455)	149	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	856.547	438.685
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	151	553.061	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	303.486	438.685
- 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	584	586
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	29.955.555	29.955.555
- acțiuni cotate	157	29.955.555	29.955.555
- acțiuni necotate	158	0	0
- părți sociale	159	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	161	0	0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	295.296	295.296

Suma de control F30 : 824146841 / 16300077360

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,

Numele si prenumele

HARTAN CONSTANTIN

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TOFAN VASILE IOAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

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	139.593	72.562	72.611	X	139.544
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	139.593	72.562	72.611	X	139.544
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	4.108.447	0	0	X	4.108.447
Constructii	06	27.963.139	1.213.840	18.242.880	0	10.934.099
Instalatii tehnice si masini	07	592.615.142	34.626.577	24.999.690	24.272.374	602.242.029
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	1.744.220	240.604	1.350.500	7.225	634.324
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	5.762.177	38.080.192	35.797.842	X	8.044.527
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	632.193.125	74.161.213	80.390.912	24.279.599	625.963.426
Imobilizari financiare	11	23.388.241	18.354.539	10.142.180	X	31.600.600
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	655.720.959	92.588.314	90.605.703	24.279.599	657.703.570

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	105.635	74.912	72.611	107.936
TOTAL (rd.13 + 14)	15	105.635	74.912	72.611	107.936
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	2.628.333	509.978	2.928.092	210.219
Instalatii tehnice si masini	18	371.892.978	26.556.696	21.532.575	376.917.099
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	479.402	158.940	217.543	420.799
TOTAL (rd.16 la 19)	20	375.000.713	27.225.614	24.678.210	377.548.117
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	375.106.348	27.300.526	24.750.821	377.656.053

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	236.664	59.428	210.399	85.693
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	236.664	59.428	210.399	85.693
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	236.664	59.428	210.399	85.693

Suma de control F40 : 6895426671 / 16300077360

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

HARTAN CONSTANTIN

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

TOFAN VASILE IOAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Conturi forma lunga

1011 SC(+)F10L.R68

OK

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

+

-

Salt