S1002_A1.0.2 / 30.01.2012 Versiuni **Atenţie !**

Tip situaţie financiară : BL

Bifati numai dacă este cazul :

- ☒ Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
- ☐ Sucursala

Entitatea: SC DUCTIL SA

Adresa

Judet	Sector	Localitate
Buzau		BUZAU

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
ALEEA INDUSTRIILOR	1				0238725430

Număr din registrul comertului	J10 208 1991	Cod unic de inregistrare	1 1 5 4 6 1 0

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri

- ◉ **Situaţii financiare anuale**
- ○ **Raportări anuale**

- ◉ **Forma lungă**
- ○ **Forma prescurtată**
- ○ **Forma simplificată**

- ☐ 1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din *Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare*
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, *potrivit legii*
- ☐ 3. subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Instrucţiuni ? | Import 'balanta.txt' | IMPORT F10, F20 an precedent | VALIDARE | DEBLOCARE | ANULARE | LISTARE

ADMINISTRATOR, **Atenţie !** **INTOCMIT,**

Numele si prenumele: SCARPA MAURIZIO

Numele si prenumele: BUCUR GEORGE

?

Calitatea: 12--CONTABIL SEF

Dorina Ene

Digitally signed by Dorina Ene
DN: c=RO, l=Buzau, cn=Dorina Ene, serialNumber=2006051670EGD3, name=Dorina Ene, givenName=Dorina, sn=Ene
Date: 2012.04.30 13:31:25 +03'00'

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

BILANT

la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	74.603	38.426
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	74.603	38.426
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	23.155.823	22.383.529
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	6.338.185	5.494.908
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	266.398	228.654
4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 + 232 - 2931)	10	882.104	353.107
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	30.642.510	28.460.198
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiţii deţinute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	30.717.113	28.498.624
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	5.222.019	5.982.048
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	794.266	890.115
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	11.799.488	11.899.129
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		294.259
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	17.815.773	19.065.551
II. CREANŢE (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	23.121.081	24.575.797
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	631.392	410.399
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	23.752.473	24.986.196
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	25.708.800	25.918.200
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	25.708.800	25.918.200
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	34.579.248	38.176.968
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	101.856.294	108.146.915
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	263.103	208.270
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	
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	0	
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	2.317	487.483
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	16.172.128	17.345.779
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 şi 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	3.692.643	3.778.844
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	19.867.088	21.612.106
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	81.867.374	86.697.737
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	112.584.487	115.196.361
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi 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		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	1.009.729	1.420.531
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	1.009.729	1.420.531
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)	61	85.928	80.012
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	384.935	45.342
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	63	384.935	45.342
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	64		
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	470.863	125.354
J. CAPITAL ŞI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	18.399.596	18.399.596
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	18.399.596	18.399.596
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	27.086.630	27.017.829
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	3.679.919	3.679.919
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	266.241	335.042
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	10.164.705	10.164.705
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	14.110.865	14.179.666
Acţiuni proprii (ct. 109)	78		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	81	45.478.778	46.150.790
SOLD D (ct. 117)	82	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)	83	6.412.961	7.947.937
SOLD D (ct. 121)	84	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	111.488.830	113.695.818
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	111.488.830	113.695.818

Suma de control F10 : 1961803240 / 5840106178

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SCARPA MAURIZIO

Semnătura _____

Stampila unitătii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BUCUR GEORGE

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI 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	127.251.478	144.001.341
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	78.859.793	84.139.862
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	51.066.702	61.844.173
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	2.675.017	1.982.694
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	310.976
Sold D	08	86.797	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	573.016	739.086
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	127.737.697	145.051.403
5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	40.568.122	48.547.779
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	879.600	932.641
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413)	15	2.803.103	3.115.975
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	39.296.370	48.575.731
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	9.573	1.244.036
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	15.668.280	16.457.736
a) Salarii şi indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	12.218.459	12.810.328
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecția socială (ct.645-7415)	20	3.449.821	3.647.408
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 22 - 23)	21	3.501.525	3.337.853
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	3.501.525	3.337.853
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	1.469.673	-928.198
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	8.858.828	3.584.764
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	7.389.155	4.512.962
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	17.162.433	18.009.730
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	15.908.407	16.917.513
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635)	29	862.782	920.868

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	391.244	171.349
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-329.349	410.802
- Cheltuieli (ct.6812)	33	2.399.325	3.067.717
- Venituri (ct.7812)	34	2.728.674	2.656.915
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	121.010.184	137.216.013
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	6.727.513	7.835.390
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	1.063.857	1.527.150
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	746.378	911.923
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	4.470.592	5.283.037
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	5.534.449	6.810.187
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	4.108.023	5.062.196
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	4.108.023	5.062.196
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	1.426.426	1.747.991
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	8.153.939	9.583.381
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	133.272.146	151.861.590
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	125.118.207	142.278.209

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	8.153.939	9.583.381
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	1.740.978	1.635.444
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	6.412.961	7.947.937
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 2122782987 / 5840106178

***)** Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SCARPA MAURIZIO

Semnătura _____

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BUCUR GEORGE

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2011

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitati care au inregistrat profit	01	1	7.947.937
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0	0

II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	51.405	51.405	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	51.405	51.405	
- peste 30 de zile	05	5.241	5.241	
- peste 90 de zile	06	46.164	46.164	
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditori	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			

III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	23	275	262
Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul exerciţiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24		

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25	
- impozitul datorat la bugetul de stat	26	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31	
- impozitul datorat la bugetul de stat	32	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33	5.459.057
- impozitul datorat la bugetul de stat	34	77.692
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35	4.292.663
- impozitul datorat la bugetul de stat	36	16.882
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37	2.303.840
- impozitul datorat la bugetul de stat	38	230.384
Redevenţe plătite în cursul exerciţiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40	
Redevenţă minieră plătită	41	
Subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar, din care:	42	
- subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar aferente activelor	43	
- subvenţii aferente veniturilor	44	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	45	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	46	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	47	

V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48	497.171

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49		
- din fonduri publice	50		
- din fonduri private	51		

VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		

VIII. Alte informaţii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56		
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57		
- acţiuni cotate emise de rezidenti	58		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	59		
- părţi sociale emise de rezidenti	60		
- obligaţiuni emise de rezidenti	61		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti	62		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	63		
- obligatiuni emise de nerezidenti	64		
Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65		
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67		
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	26.382.036	27.750.498
-creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	69	6.483.284	8.340.182
Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	146.401	79.399
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care:	72	458.108	313.137
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	458.108	313.137
- subventii de incasat(ct.445)	75		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	76		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	77		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	78		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	79		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	289.991	226.132
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	81		

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	289.991	226.132
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83		
- de la nerezidenti	84		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85		
- acţiuni cotate emise de rezidenti	86		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	87		
- părţi sociale emise de rezidenti	88		
- obligaţiuni emise de rezidenti	89		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90		
- actiuni emise de nerezidenti	91		
- obligatiuni emise de nerezidenti	92		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
Casa în lei şi în valută (rd.95+96), din care:	94	2.436	3.163
- în lei (ct. 5311)	95	1.595	1.143
- în valută (ct. 5314)	96	841	2.020
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.98+100) , din care:	97	32.217.238	32.950.858
- în lei (ct. 5121), din care:	98	13.897.954	25.997.787
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100	18.319.284	6.953.071
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd.103+104), din care:	102	2.355.513	5.221.538
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104	2.355.513	5.221.538
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	20.252.023	21.657.447
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care:	106		
- în lei	107		
- în valută	108		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109		
- in lei	110		
- in valuta	111		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 113+114), din care:	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115		
- in lei	116		
- in valuta	117		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care :	118		
- în lei	119		

- în valută	120		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121		
- in lei	122		
- in valuta	123		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127		
- in lei	128		
-in valuta	129		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133		
- in lei	134		
- in valuta	135		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	138		
- în valută	139		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	16.174.445	17.833.262
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141	11.237.591	13.323.839
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	482.410	579.939
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	1.578.210	1.722.696
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	447.999	530.596
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	1.123.224	1.182.702
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	146	6.987	9.398
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	148		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	149		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	2.016.958	1.521.550
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	151	1.550.931	1.418.189

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	466.027	103.361
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	183.995.960	183.995.960
- acţiuni cotate 2)	157	183.995.960	183.995.960
- acţiuni necotate 3)	158		
- părţi sociale	159		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160		
Brevete si licente (din ct.205)	161		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	**Nr. rd.**	**31.12.2010**	**31.12.2011**
A	**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	139.401	176.764

Suma de control F30 : 1089912411 / 5840106178

*) 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 şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)˝ nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt negociabile si tranzacţionate, potrivit legii.
3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SCARPA MAURIZIO

Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BUCUR GEORGE

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

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				X	
Alte imobilizari	02	2.103.179	7.482		X	2.110.661
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	2.103.179	7.482		X	2.110.661
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	7.348.728			X	7.348.728
Constructii	06	32.372.662	736.902			33.109.564
Instalatii tehnice si masini	07	24.487.539	891.007	325.321		25.053.225
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	580.613	14.948			595.561
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	882.104	1.113.861	1.642.858	X	353.107
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	65.671.646	2.756.718	1.968.179		66.460.185
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	67.774.825	2.764.200	1.968.179		68.570.846

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	2.028.576	43.659		2.072.235
TOTAL (rd.13 +14)	15	2.028.576	43.659		2.072.235
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	16.565.567	1.509.196		18.074.763
Instalatii tehnice si masini	18	18.149.354	1.732.306	323.343	19.558.317
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	314.215	52.692	0	366.907
TOTAL (rd.16 la 19)	20	35.029.136	3.294.194	323.343	37.999.987
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	37.057.712	3.337.853	323.343	40.072.222

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 665607540 / 5840106178

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SCARPA MAURIZIO

Semnătura _____

Stampila unitătii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BUCUR GEORGE

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular VALIDAT

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 ?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

1 (nr.cr. rand de completat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+ - Salt