



# FABRICA DE SCULE RÂȘNOV

Str Câmpului nr.1, Râșnov - 505400, Brașov - ROMÂNIA, JO81354/1991, CUI: RO1121175, CSSV: 14.125.097.50 LEI ;  
Tel: +40-268-257776, Fax: +40-368-800014, E-mail: [contact@fsr.ro](mailto:contact@fsr.ro), [aprovizionare@fsr.ro](mailto:aprovizionare@fsr.ro), [export@fsr.ro](mailto:export@fsr.ro),  
Web page: [www.fsr.ro](http://www.fsr.ro), Desfacere: Tel: +40-368-800012, Tel/Fax: +40-368-800010.



Către:



Nr. 691 Data 25.05.2012

## Bursa Electronică RASDAQ

### Departamentul de Emitenți

București, b-ul Carol, nr. 34-36, et. 13, sector 2, cod 020922

Fax nr. 021-312.47.22

În conformitate cu prevederile Regulamentul CNVM nr. 1/2006 și adresa CNVM – Direcția Emitenți nr. 1736/17.02.2012 alăturat vă transmitem raportul anual 2011, care cuprinde:

- situațiile financiare la 31.12.2011 și notele explicative;
- raportul consiliului de administrație cu privire la activitatea economico-financiară a societății în anul 2011;
- raportul auditorului financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de SC FSR SA la 31.12.2011;
- raportul anual pentru anul 2011 întocmit în conformitate cu anexa nr. 32 la Regulamentul CNVM nr. 1/2006;
- Hotărârea AGOA nr. 77/09.05.2012 pentru aprobarea rezultatelor financiare la 31.12.2011;
- declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății;
- adresa de înaintare situații financiare la 31.12.2011 la MFP – ANAF – DGFP Brașov.

Director General  
ing. Victor TERZEA



Secretar AGA  
ing. Nicoleta DUMITRESCU

SC Fabrica de Scule Râșnov SA  
Râșnov, str. Câmpului nr. 1 – jud. Brașov  
Nr. Oficiul Registrului Comerțului – J08 / 354 / 1991

**HOTĂRÂREA**  
**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC FSR SA**  
**nr. 77/09.05.2012**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Fabrica de Scule Rasnov SA, întrunită statutar cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, ale Legii nr. 297/2004 și a actelor constitutive ale societății, în data de 09.05.2012, la prima convocare, prin participarea acționarilor deținători a 5.343.953 de acțiuni, dintr-un număr total de 5.650.039 acțiuni la data de referință, în baza dezbaterilor și deliberărilor avute, cu unanimitate de voturi,

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aprobă raportul de gestiune al administratorilor pentru anul 2011.
2. Se aprobă situațiile financiare la 31.12.2011 și repartizarea profitului net în valoare de 43.643 lei astfel: 2.714 lei la rezerve legale și 40.929 lei nerepartizat (rezultat reportat, cont 117)
3. Se aprobă raportul anual pe anul 2011, întocmit în conformitate cu Legea nr. 297/2004 și Regulamentul CNVM nr. 1/2006.
4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012.
5. Se aprobă contractarea de către societate de credite bancare până la un plafon de 7.200.000 lei (sau echivalent în lei), plafon ce include linii de credit (inclusiv prelungirea celor existente, refinantarea lor la alte banci etc), credite de investiții și/sau scrisori de garanție bancară. Creditele vor fi garantate cu bunuri imobile și mobile aparținând societății, în funcție de necesități și de cerințele bancii. Se aprobă participarea cu proiecte pentru accesarea de fonduri structurale nerambursabile. Se împuternicește Consiliul de Administrație pentru desemnarea persoanelor care vor semna creditele, proiectele și cererile de finanțare, precum și toate documentele legate de garanțiile aferente acestora în numele și pentru societate.
6. Se ratifica Hotărârea Consiliului de Administrație al SCFSR SA nr. 31/15.12.2011.
7. Se aprobă dată de 25.05.2012 ca dată de înregistrare.

Se împuternicește domnul Terzea Victor, având CNP 1630310080085, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate și semnarea actelor adiționale.

Se împuternicește Stanicel Gheorghe Florin, având CNP 1720415083473, să îndeplinească formalitățile de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor cuprinse în prezenta hotărâre.

**Președintele al Consiliului de Administrație**  
**ing. Victor TERZEA**





# FABRICA DE SCULE RÂȘNOV

Str Câmpului nr.1, Râșnov - 505400, Brașov - ROMANIA, JOB/354/1991, CUI: RO1121175, CSSV: 14.125.097,50 LEI;  
Tel: +40-268-257776, Fax: +40-368-800014, E-mail: contact@fsr.ro, aprovizionare@fsr.ro, export@fsr.ro,  
Web page: [www.fsr.ro](http://www.fsr.ro), Desfacere: Tel: +40-368-800012, Tel/Fax: +40-368-800010.



## DECLARATIE

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

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

Persoana juridica: S.C. FABRICA DE SCULE RASNOV SA (F.S.R. SA)

Judetul: 08- Brasov

Adresa: localitatea Rasnov, str. Campului, nr. 1, Cod postal 505400, Tel. 0268 257776,  
Fax 0368 800014

Numar din registrul comertului: JOB/354/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2573- Fabricarea uneltelor

Cod de identificare fiscala: 1121175

Administratorul societatii, dl. Terzea Victor, isi asuma raspunderea pentru  
intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2011 si confirma ca:

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

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

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

SC Fabrica de Scule Rasnov SA

Reprezentant legal,

Terzea Victor

*Verz*



Către acționarii  
SC FABRICII DE SCULE RÂȘNOV SA

## RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

### Raport asupra situațiilor financiare

1. Am auditat situațiile financiare anexate ale SC FABRICA DE SCULE RÂȘNOV SA („Societatea”) care cuprind bilanțul la data de 31. 12. 2011, contul de profit și pierdere, situația a modificărilor capitalului propriu și situația a fluxurilor de trezorerie ale exercițiului financiar încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative, numerotate de la pagina 1 la pagina 32.

- Capitaluri proprii 24.823.018 lei
- Rezultatul net al exercițiului financiar profit 43.643 lei

### Responsabilitatea Conducerii pentru Situațiile Financiare

2. Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

### Responsabilitatea Auditorului

3. Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare. Noi am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințele etice, să planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile ca situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.



4. Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale Societății pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficienței controlului intern al societății. Un audit include de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare luate în ansamblul lor.

5. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

#### *Opinia*

6. În opinia noastră situațiile financiare prezintă cu fidelitate sub toate aspectele semnificative poziția financiară a SC FABRICA DE SCULE RĂȘNOV SA la 31 decembrie 2011, precum și performanța financiară, fluxurile de trezorerie pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare.

#### *Alte aspecte*

7. Acest raport este adresat exclusiv acționarilor Societății în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le evidențiem într-un de audit financiar și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia în ansamblu pentru auditul nostru pentru acest raport sau pentru opinia formată.

8. Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România și anume Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare.



## Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare

În concordanță cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare, articolul 318 punctul 2, noi am citit raportul administratorilor atașat situațiilor financiare și numerotat de la pagina 1 la pagina 6. Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare. În raportul administratorilor noi nu am identificat informații financiare istorice care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare alăturate.

02. 05. 2012

Auditor,  
SC RAMIBO FINANCIAL SRL  
Scorțea Radu

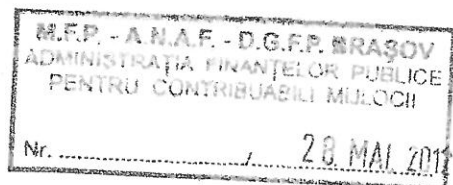


Înregistrat la Camera Auditorilor Financiar din România  
cu certificatul nr. 1105



# FABRICA DE SCULE RÂȘNOV

Str Câmpului nr.1, Râșnov - 505400, Brașov - ROMÂNIA, JO8/354/1991, CUI: RO1121175, CSSV: 14.125.097,50 LEI;  
Tel: +40-268-257776, Fax: +40-368-800014, E-mail: [contact@fsr.ro](mailto:contact@fsr.ro), [aprovizionare@fsr.ro](mailto:aprovizionare@fsr.ro), [export@fsr.ro](mailto:export@fsr.ro),  
Web page: [www.fsr.ro](http://www.fsr.ro), Desfacere: Tel: +40-368-800012, Tel/Fax: +40-368-800010.



## ADRESA DE INAINTARE

**FBVBRAJ-2266 - 2012** SITUATIILOR FINANCIARE LA 31.12.2011

Prin prezenta, inaintam Situatiile financiare anuale cuprinzand:

- Bilant lung la data de 31.12. 2011
- Hotararea AGA pentru aprobarea Situatiilor financiare la 31.12.2011
- Raportul Administratorilor la 31.12.2011
- Note explicative la situatiile financiare
- Situatia modificarilor capitalului propriu
- Situatia fluxurilor de trezorerie
- Raportul auditorului statutar
- Balanta de verificare a conturilor sintetice incheiata la data de 31.12.2011
- Copie dupa C.U.I

**DIRECTOR GENERAL,  
VICTOR TERZEA**

*Verz*



Bifati numai dacă  
este cazul:

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

Tip situație financiară: BL

Anul 2011

Entitatea FABRICA DE SCULE RASNOV SA (F.S.R. SA)

Adresa

Judet Brasov Sector Localitate RASNOV

Strada CAMPULUI Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon 0268 257776

Număr din registrul comerțului J08 354 1991

Cod unic de înregistrare 1 1 2 1 1 7 5

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

2573 Fabricarea uneltelor

## 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 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

## Indicatori:

Capitaluri proprii

24.823.018

Profit/ pierdere

43.643

## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

TERZEA VICTOR

Numele si prenumele

EC. PACA DANIELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura  
si stampilaSEMNAȚURA DEVINE VIZIBILA DUPA O  
VALIDARE CORECTA

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

**BILANT**  
la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
<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	6.156.564	6.024.871
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05	59.783	59.783
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	6.216.347	6.084.654
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	7.132.059	8.359.330
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	8.099.988	6.613.203
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	111.984	69.162
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	1.131.683	534.950
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	16.475.714	15.576.645
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	0
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	1.000	1.000
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	0	0
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	1.000	1.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	22.693.061	21.662.299
<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	1.032.328	1.071.158
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	75.198	100.609
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	2.970.554	2.868.682
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	34.934	98.105
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	4.113.014	4.138.554
<b>II. CREANȚE</b> (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	1.395.388	1.508.136
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	0	189.532
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	541.192	539.076
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	1.936.580	2.236.744
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	0	0
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	71.260	182.258
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	6.120.854	6.557.556
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	27.870	31.445
D. DĂTORII: 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	1.796.252	1.696.930
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	4.664	742
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	676.456	80.083
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	117.576	55.858
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	381.489	207.090
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	2.976.437	2.040.703
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	3.172.287	4.548.298
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	25.865.348	26.210.597
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	1.650.000	1.330.000
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	1.650.000	1.330.000
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	9.033	9.033
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	9.033	9.033
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	53.601	48.546
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64	53.601	48.546
Fond comercial negativ (ct.2075)	65	0	0
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	53.601	48.546
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	14.125.098	14.125.098
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	14.125.098	14.125.098
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	0	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	3.578.813	4.217.749
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	337.832	340.546
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74	0	0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	0	0
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	1.026.240	1.026.240
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	1.364.072	1.366.786
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)			
SOLD C (ct. 117)	81	5.084.731	5.072.456
SOLD D (ct. 117)	82	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	83	2.713	43.643
SOLD D (ct. 121)	84	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	2.713	2.714
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	24.152.714	24.823.018
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	88	24.152.714	24.823.018

Suma de control F10 : 424959594 / 907987408

\*) 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,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

TERZEA VICTOR

Numele și prenumele

EC. PACA DANIELA

Semnătura

Stampila unității

**Formular  
VALIDAT**

Calitatea

12—CONTABIL SEF

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	6.599.851	7.949.111
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	5.524.262	7.154.325
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.075.589	794.786
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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	
Sold D	08	56.449	231.584
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	6.807	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	33.118	1.109.851
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	6.583.327	8.827.378
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	990.185	1.628.891
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	280.344	138.278
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	325.115	382.577
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	625.127	522.441
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	32
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	2.354.067	2.816.066
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.888.759	2.220.439
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	465.308	595.627
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	906.425	1.105.950
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	906.425	1.105.950
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	5.163	10.777
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	5.163	10.777
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	671.917	1.874.220
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	463.891	473.666
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	76.538	60.921

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	131.488	1.339.633
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	5.852	-963
- Cheltuieli (ct.6812)	33	5.852	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	963
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	6.164.195	8.478.205
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	419.132	349.173
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- 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	68	89
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	34.832	43.401
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	34.900	43.490
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	392.355	282.923
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	37.924	55.455
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	430.279	338.378
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	395.379	294.888
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	23.753	54.285
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
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	6.618.227	8.870.868
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	6.594.474	8.816.583

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	23.753	54.285
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	21.040	10.642
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	2.713	43.643
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 119269634 / 907987408

\*) 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,

Numele și prenumele

TERZEA VICTOR

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC. PACA DANIELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitati care au inregistrat profit		01	1		43.643
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	-164.110	-164.110	0
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	-164.110	-164.110	0
- peste 30 de zile		05	-184.033	-184.033	0
- peste 90 de zile		06	1.312	1.312	0
- peste 1 an		07	18.611	18.611	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, salariați 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 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 salariați		Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011
A		B	1		2
Numar mediu de salariați		23	112		106
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie		24	109		104

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	
Redevenue plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39		0	
- redevenue 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		301.328	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46		72.376	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47		228.952	
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		180.476	
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			
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	
A		B	
		31.12.2010	31.12.2011
		1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55 ), din care:			
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	52	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	53	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	54	0	0
	55	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	
A		B	
		31.12.2010	31.12.2011
		1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:			
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64 ), din care:	56	1.000	1.000
- acțiuni cotate emise de rezidenți	57	1.000	1.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	58	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	59	1.000	1.000
- obligațiuni emise de rezidenți	60	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	61	0	0
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	62	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	63	0	0
	64	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:			
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	65	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	66	0	0
	67	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:			
-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)	68	1.418.334	1.530.998
	69	72.214	74.480
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70	214.382	275.486
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	22.953	25.842
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73	22.953	25.842
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	0	0
- 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	189.532
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	22.953	25.842
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	546.109	544.678
- 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 și persoanele juridice altele decât creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	546.109	544.678
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	7.386	2.911
- în lei (ct. 5311)	95	7.371	2.896
- în valută (ct. 5314)	96	15	15
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	47.322	155.647
- în lei (ct. 5121), din care:	98	45.326	73.677
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	100	1.996	81.970
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102	16.551	23.700
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103	16.551	23.700
- 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	4.682.187	3.420.946
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 valută	111	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 113+114), din care:	112	1.783.943	1.682.342
- în lei	113	1.783.943	1.682.342
- în valută	114	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115	12.309	14.588
- în lei	116	12.309	14.588
- 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 valută	123	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124	1.650.000	1.330.000
- în lei	125	1.650.000	1.330.000
- 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 valută	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 valută	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	12.916	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	138	12.916	0
- 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	798.696	135.270
- 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	11.388
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	66.978	63.887
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	218.526	127.459
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	144	73.231	72.190
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	142.733	54.023
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	146	2.562	1.246
- 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	75.483	18.506
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	63.336	48.894
-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 decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	63.336	48.894
- 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	14.125.098	14.125.098
- acțiuni cotate 2)	157	14.125.098	14.125.098
- acțiuni necotate 3)	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	6.621.661	6.623.561
<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	36.000	28.227
Suma de control F30 : 99430774 / 907987408			

\*) 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 aplicativă, 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,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TERZEA VICTOR

Semnatura

Stampila unitatii

**Formular  
VALIDAT**

Numele si prenumele

EC. PACA DANIELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2011

- lei -

- 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
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	7.231.568	1.900	244.208	X	6.989.260
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	59.783	0	0	X	59.783
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	7.291.351	1.900	244.208	X	7.049.043
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	4.397.444	348.000	153.786	X	4.591.658
Constructii	06	4.179.958	1.239.022	1.417.027	0	4.001.953
Instalatii tehnice si masini	07	14.281.715	257.440	1.778.756	966.250	12.760.399
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	262.090	0	0	0	262.090
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	1.131.683	224.603	821.336	X	534.950
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	24.252.890	2.069.065	4.170.905	966.250	22.151.050
<b>Imobilizari financiare</b>	11	1.000	0	0	X	1.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	31.545.241	2.070.965	4.415.113	966.250	29.201.093

# 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	1.075.004	133.593	244.208	964.389
TOTAL (rd.13 +14)	15	1.075.004	133.593	244.208	964.389
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	1.445.342	87.471	1.298.532	234.281
Instalatii tehnice si masini	18	6.181.727	839.505	874.036	6.147.196
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	150.107	42.821	0	192.928
TOTAL (rd.16 la 19)	20	7.777.176	969.797	2.172.568	6.574.405
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	8.852.180	1.103.390	2.416.776	7.538.794

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

Suma de control F40 : 264327406 / 907987408

ADMINISTRATOR,

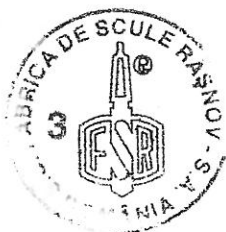
INTOCMIT,

Numele si prenumele

TERZEA VICTOR

Semnătura

Stampila unității

Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

EC. PACA DANIELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional: