

# MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

## AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 13407929

Ați depus un formular tip S1002,

cu numărul de înregistrare INTERNT-13407929-2012 din data: 29-05-2012  
pentru perioada de raportare decembrie 2011, pentru CIF: 1709257

Nu există erori de validare.

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

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

Entitate: S.C. FERONERIA S.A.

Judetul: ARAD

Adresa: ARAD, cal. 6 Vanatori nr 51-53, judet Arad, telefon 0257 289267

Numar din registrul comerului: J 02 / 19 / 1991

Forma de proprietate: 34 societate pe actiuni

Activitatea preponderenta 2572 Fabricarea articolelor de feronerie

Cod unic de inregistrare: 1709257

Subsemnatul JUDE IOAN, in calitate de director general imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la **31/12/2011** si confirm 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.

Semnatura



Tip situație financiară : Bl

Bifati numai dacă

☐ Marî Contribuabili care depun bilanțul la București  
☐ Sucursala

Anul 2011

Entitatea SC FERONERIA SA

## Adresa

Județ	Sector	Localitate
Arad		ARAD
Strada	Nr.	Bloc
CALEA 6 VANATORI	51-53	
		Scara
		Ap.
		Telefon
		0257289267

Număr din registrul comerțului JO2/19/1991

Cod unic de înregistrare 1709257

Forma de proprietate

34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

2572 Fabricarea articolelor de feronerie

## Situații financiare anuale

## Raportări anuale

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

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

30.778.009

Profit/ pierdere

2.371.962

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

JUDE IOAN

Numele și prenumele

IORDAN LUCIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura  
și stampila

Lucia

Iordan

Digitally signed by Lucia Iordan  
DN: c=RO, l=Mun. Arad, cn=Lucia  
Iordan,  
serialNumber=2006051670ML1,  
givenName=Lucia, sn=Iordan  
Date: 2012.05.29 09:48:27 +03'00'

Semnătura electronică

Semnătura  
Nr.de înregistrare în organismul profesional:

13409929

INDEX: 13407929 / 29.05.2012

Tip situație financiară: BL

Anul 2011

Bifati numai dacă  
este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti  
☐ Sucursala

Entitatea SC FERONERIA SA

## Adresa

Județ  Sector  Localitate   
Arad  ARAD  
Strada  Nr.  Bloc  Scara  Ap.  Telefon   
CALEA 6 VANATORI  51-53  0257289267

Număr din registrul comerțului JO2/19/1991

Cod unic de înregistrare 1709257

Forma de proprietate

34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

2572 Fabricarea articolelor de feronerie

## Situatii financiare anuale

## Raportări anuale

- ☒ Forma lungă
- ☐ Forma prescurtată
- ☐ Forma simplificată

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

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVEI IMOBILIZATE

## Indicatori:

Capitaluri - total

30.778.009

Profit/ pierdere

2.371.962

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

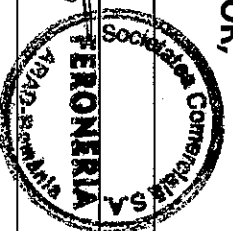
JUDE IOAN

Numele și prenumele

IORDAN LUCIA

Calitatea

11.-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura  
și stampilaSEMNAȚURA DEVINE VIZIBILA DUPA O  
VALIDARE CORECTA

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
<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		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)		02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)		03	27.460	42.073
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)		04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)		05	0	3.356
<b>TOTAL (rd.01 la 05)</b>		06	27.460	45.429
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)		07	13.296.048	12.484.117
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)		08	1.217.522	749.108
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)		09	715	0
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)		10	35.771	37.119
<b>TOTAL (rd. 07 la 10)</b>		11	14.550.056	13.270.344
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)		12	2.228.586	2.228.586
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)		13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)		14	717.864	717.864
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)		15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)		16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)		17	1.539	1.539
<b>TOTAL (rd. 12 la 17)</b>		18	2.947.989	2.947.989
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)</b>		19	17.525.505	16.263.762
<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	18.640	12.163
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)		21		
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	1.481	952
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)		23	66.377	53.936
<b>TOTAL (rd. 20 la 23)</b>		24	86.498	67.051
<b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>				

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)				25	12.646.633	12.389.305
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451* - 495*)				26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)				27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)				28	90.370	2.300.209
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)				29		
TOTAL (rd. 25 la 29)				30	12.737.003	14.689.514
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT						
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)				31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)				32		
TOTAL (rd. 31 + 32)				33		
J. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				34	71.666	353.177
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)				35	12.895.167	15.109.742
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)				36	24.003	21.459
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN						
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat				37		
Împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)						
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)				38		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)				39		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)				40	914.834	351.803
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)				41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)				42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)				43		
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	470.674	265.151
TOTAL (rd. 37 la 44)				45	1.385.508	616.954
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)				46	11.533.662	14.514.247
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)				47	29.059.167	30.778.009
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN						
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat				48		
Împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)						
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 datorile fiscale și datorile 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 și obligații similare (ct. 1515)		57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)		58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)		59		
TOTAL (rd. 57 la 59)		60		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)		61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:		62		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)		63		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)		64		
Fond comercial negativ (ct.2075)		65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)		66		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)		67	3.381.801	3.381.801
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)		68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		69		
TOTAL (rd. 67 la 69)		70	3.381.801	3.381.801
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		71	209.324	209.324
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		72	18.743.733	18.743.733
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		73	423.308	427.281
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)		75	3.156.822	3.156.822
4. Alte rezerve (ct. 1068)		76	2.042.550	2.042.550
TOTAL (rd. 73 la 76)		77	5.622.680	5.626.653
Acțiuni proprii (ct. 109)		78		
Căștiguri 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)		81	884.765	448.509
		82		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR		83	233.098	2.371.962
SOLD D (ct. 121)		84	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)		85	16.234	3.973
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71 + 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)		86	29.059.167	30.778.009
Patrimoniul public (ct. 1016)		87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)		88	29.059.167	30.778.009

Suma de control F10 : 472458033 / 912041716

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

**Rd.25** - Sumele inscrise 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,**

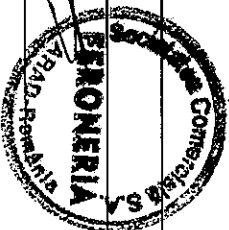
Numele și prenumele

JUDE IOAN

Numele și prenumele

IORDAN LUCIA

Semnătura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unități

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	8.791.813	4.415.647
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	5.978.477	2.968.680
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.813.336	1.446.967
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care ai au în 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		
Sold D	08	4.931	191
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	5.109	323.587
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	8.791.991	4.739.043
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	435.893	332.255
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	7.563	5.767
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	426.918	296.747
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	2.813.463	1.447.063
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	1.242.799	338.703
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.005.544	278.603
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	237.255	60.100
7 a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	2.494.571	1.101.001
a.1) Cheltuieli ( ct.6811+6813)	22	2.494.571	1.101.001
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.046.870	1.139.283
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	827.091	626.463
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vănsăminte asimilate (ct.635)	29	218.574	183.955

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.205	328.865
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	8.468.077	4.660.819
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	323.914	78.224
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	258.000	<b>2.402.920</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	258.000	2.402.920
10. Venituri din alte investiții și 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	172	110
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	172	
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	815	4.309
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	258.987	2.407.339
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și 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	215	3.188
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	215	3.188
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	258.772	2.404.151
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	582.686	2.482.375
- 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	9.050.978	7.146.382
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	8.468.292	4.664.007

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 61 - 62)	63	582.686	2.482.375	
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0	
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	349.588	110.413	
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66			
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCİIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	233.098	2.371.962	
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0	

Suma de control F20 : 123491244 / 912041716

\*) 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

JUDE IOAN

Numele și prenumele

JORDAN LUCIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Stampila unității

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## 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		1	2.371.962	
Unitati care au înregistrat 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	32.533	26.388	6.145	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	32.533	26.388	6.145	
- peste 30 de zile		05	8.804	7.797	1.007	
- peste 90 de zile		06	17.120	17.120	0	
- peste 1 an		07	6.609	1.471	5.138	
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 creditorii		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		13		9
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie		24		17		12

F30 - pag. 2				
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:		25	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat		26	0	
Venituri brute din dobanzi plătite 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 plătite 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 plătite 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 plătite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:		33	157.072	
- impozitul datorat la bugetul de stat		34	4.243	
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		35		
- impozitul datorat la bugetul de stat		36		
Venituri din redevente plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		37		
- impozitul datorat la bugetul de stat		38		
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		39		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		40		
Redevență minieră plătită		41		
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:		42		
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor		43		
- subvenții aferente veniturilor		44		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		45	12.000.219	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		46		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		47	12.000.219	
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților		48	16.031	
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	0	0
- din fonduri private		51	0	0

F30 - pag. 3				
VII. Cheltuieli de inovare ***)				
	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011	
A				
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55 ), din care:	B	1	2	
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	52	0	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	53	0	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	54	0	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55	0	0	0
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>	
A				
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57 + 65), din care:	B	1	2	
56		2.946.451	2.946.451	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64 ), din care:	57	2.946.451	2.946.451	
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58			
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59	2.228.586	2.228.586	
- părți sociale emise de rezidenți	60	717.865	717.865	
- obligațiuni emise de rezidenți	61	0	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62	0	0	0
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	63	0	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	0	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	0	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	0	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	0	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	12.658.413	1.487.786	
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	69	0	0	0
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit în ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70	0	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	1.902	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	51.283	14.037	
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73	0	0	0
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	51.283	14.037	
- subventii de incasat(ct.445)	75	0	0	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	76	0	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	77	0	0	0
Creantele entitatii in relatile cu entitatile afiliate(ct.451)	78	0	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	61.182	2.307.631	
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	81	0	0	0

- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice(instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	61.182	2.307.631
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	0	0
- de la nerezidenți	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	0
asa în lei și în valută (rd.95+96 ), din care:	94	5.303	5.833
- în lei (ct. 5311)	95	4.983	5.499
- în valută (ct. 5314)	96	320	334
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	66.362	346.921
- în lei (ct. 5121), din care:	98	53.584	338.821
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	100	12.778	8.100
- 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
Datori (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	1.397.859	628.524
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
- in lei	110	0	0
- în valuta	111	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 113+114), din care:	112	0	0
- în lei	113	0	0
- în valută	114	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117), din care:	115	0	0
- in lei	116	0	0
- în valuta	117	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care :	118	0	0
- în lei	119	0	0

- în valută	120	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121	0	0
- în lei	122	0	0
- în valuta	123	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124	0	0
- în lei	125	0	0
- în valută	126	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127	0	0
- în lei	128	0	0
- în valuta	129	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130	0	0
- în lei	131	0	0
- în valută	132	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133	0	0
- în lei	134	0	0
- în valuta	135	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136	0	0
Alte împrumuturi și dobânzi aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	138	0	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	914.835	351.803
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	35.903	4.499
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	258.261	92.845
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	35.520	6.204
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	222.662	86.641
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	146	79	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 actionarilor / 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	188.860	179.377
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	151	5.919	5.919



-alte datorii în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datorile în legatura cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	182.941	173.458
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	153	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții 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	3.381.801	3.381.801
- acțiuni cotate 2)	157	3.381.801	3.381.801
- acțiuni necotate 3)	158	0	0
- păți sociale	159	0	0
- capital subscris versat de nerezidenți (din ct. 1012)	160	0	0
3) Brevete și licențe (din ct.205)	161	1.121	1.121
<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	945.029	140.450

Suma de control F30 : 83675941 / 912041716

\*) 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 modificările și completările ulterioare.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

\*\*\*)) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat în 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 datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrise subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

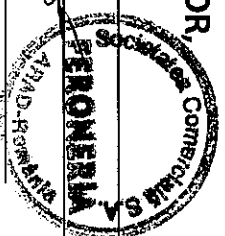
3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

JUDE IOAN



Semnatura

Stampila unitatii

Numele și prenumele

IORDAN LUCIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de înregistrare în organismul profesional: \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

SITUATIA ACTIVEI<sup>1</sup>OR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2011

- 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
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	55.953	30.063	0	X	86.016
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	257.924	3.356	0	X	261.280
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	313.877	33.419	0	X	347.296
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	2.671.682	0	0	X	2.671.682
Constructii	06	11.973.428	217.322	89.204	0	12.101.546
Instalatii tehnice si masini	07	9.877.291	0	2.405.312		7.471.979
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	6.521	0	4.637		1.884
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	35.771	129.466	128.118	X	37.119
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	24.564.693	346.788	2.627.271	0	22.284.210
<b>Imobilizari financiare</b>	11	2.947.989	0	0	X	2.947.989
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	27.826.559	380.207	2.627.271	0	25.579.495

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI<sup>1</sup>OR 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	28.493	15.450	0	43.943
TOTAL (rd.13 +14)	15	28.493	15.450	0	43.943
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	1.349.062	1.049.973	109.924	2.289.111
Instalatii tehnice si masini	18	8.659.767	145.503	2.082.400	6.722.870
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	5.808	0	3.923	1.885
TOTAL (rd.16 la 19)	20	10.014.637	1.195.476	2.196.247	9.013.866
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	10.043.130	1.210.926	2.196.247	9.057.809

## 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	257.924	0	0	257.924
TOTAL (rd.22 la 24)	25	257.924	0	0	257.924
<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	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	257.924	0	0	257.924

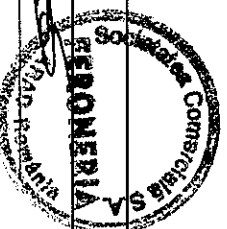
Suma de control F40 : 232416498 / 912041716

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

JUDE IOAN



Semnătura

Stampila unității

Numele si prenumele

JORDAN LUCIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT