

HOTARAREA NR. 03/03.07.2012
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A S.C. FORADEX S.A., IN INSOLVENTA
București, str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade, nr. 14,
mansarda, camera 01, sector 1
J40/1864/1991, CUI - RO 1567268

In urma convocarii facuta de administratorul special – **Calangiu Razvan Florin**, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC FORADEX S.A. (denumita in continuare “Societatea”), s-a intrunit in data de 03.07.2012 (prima convocare), ora 12:00, la sediul din Bucuresti, str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade, nr. 14, sector 1, cu participarea urmatoarelor actionari:

ALABASTRA MINING LIMITED, actionar, reprezentata de Dumitru Camelia, domiciliata in Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu, nr. 59, bl. 10A, sc. 7, etj. 4, ap. 313, sector 6, identificata cu CI seria RT nr. 401061, elibărata de SPCEP Sector 6 biroul nr. 2, la data de 13.03.2006, CNP 2701010461519, in calitate de imputernicita, in baza Procurii special din data de 25.06.2012, detinand un numar de 34.043.191 actiuni nominative, cu valoare de 0,1 Ron/actiune, reprezentand **89,9300 %** din capitalul social, care ii confera drepturi de vot ;

Totalul actiunilor prezente si reprezentate este de **34.043.191** actiuni nominative, cu valoare de 0,1 Ron/actiune, reprezentand 89,9300 % din numarul total emise de SC FORADEX SA, care le confera drepturi de voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC FORADEX SA Bucuresti.

Avand in vedere prezenta actionarilor la Adunarea Generala a Actionarilor SC FORADEX SA, intrunita in sedinta Ordinara in data de 03.07.2012, sedinta a fost declarata statutară si legal constituita, cu un cvorum de **89,9300 %** din capitalul social al Societății ;

In temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, a Legii nr. 31/1991 privind societatile comerciale, a Legii nr. 82/1991 a contabilitatii, a Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, a Regulamentului CNVM nr. 6 din 2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societăților comerciale, a Actului Constitutiv al societății comerciale FORADEX SA, dupa dezbaterea ordinii de zi, in baza atributiunilor conferite de lege si a Procesului verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC FORADEX SA incheiat in data de 03.07.2012 (prima convocare), noi, actionarii prezenti, cu unanimitate de voturi exprimate,

HOTARAM:

1. Cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot impotriva si nici o abtinere:

Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2011, in perioada 01.01.2011-05.05.2011, inclusiv, se aproba Raportul de gestiune al Administratorului special pentru exercitiul financiar 2011, in perioada 05.05.2011- 31.12.2011, in forma prezentata spre aprobare adunarii generale.

2. Cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot impotriva si nici o abtinere:

Se aproba situatiile financiare precum si a contului de profit si pierderi pentru exercitiul financiar 2011, in forma prezentata spre aprobare adunarii generale.

3. Cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot impotriva si nici o abtinere:

Se aproba Raportul auditorului financiar asupra situatiilor financiare ale societății pentru exercitiul financiar 2011, in forma prezentata spre aprobare adunarii generale.

4. Cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot impotriva si nici o abtinere:

Nu se aproba repartizarea profitului aferent exercitiului financiar pe anul 2011, intrucat societatea a inregistrat pierderi pentru exercitiul financiar 2011, conform raportului auditorului financiar pe anul 2011, in forma prezentata spre aprobare adunarii generale.

5. Cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot împotriva și nici o abținere:

Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata pentru exercitiul financiar 2011, in perioada 01.01.2011-05.05.2011, inclusiv, se aproba descarcarea de gestiune al Administratorului special pentru exercitiul financiar 2011, in perioada 05.05.2011- 31.12.2011, in forma prezentata spre aprobare adunarii generale

6. Cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot împotriva și nici o abținere:

Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 și a planului de investitii pe 2012, in forma prezentata spre aprobare adunarii generale

7. Cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot împotriva și nici o abținere:

Se aproba prelungirea mandatului auditorului financiar SC GDV AUDIT CONSULT SRL, pentru exercitiul financiar al anului 2011, cu sediul in Bucuresti, Sos. Mihai Bravu nr.172, bloc 230, sc. 1, etaj 3, ap. 9, sector 2, numarul de ordine in Registrul Comertului Bucuresti J 40/9297/2003, cod unic de inregistrare fiscala RO 15574257, reprezentata legal prin domnul Traistaru Vasile-Oliviu, nascut in Bucuresti, sector 7, la data de 28.11.1954, cu domiciliul in Bucuresti, str. Foisorului, nr. 16, bloc F11C, sc. 3, et. 2, ap. 73, sector 3, CI seria RT. Nr. 668398, eliberata de SPCEP Sector 3 biroul nr. 2, la data de 26.10.2009, precum și ratificarea contractului cu SC GDV AUDIT CONSULT SRL, in calitate de auditor financiar pe 2011, in forma prezentata spre aprobare adunarii generale

8. Cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot împotriva și nici o abținere:

Se aproba Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii anuale a activelor corporale de natura; mijloacelor fixe, materialelor și obiectelor in inventar, pentru exercitiul financiar 2011, in forma prezentata spre aprobare adunarii generale.

9. Cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot împotriva și nici o abținere

Se aproba data de 18.07.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

10. Cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot împotriva și nici o abținere

Se imputernicește dl. Calangiu Razvan-Florin, in calitate de administrator special al SC FORADEX SA, persoana fizică de cetățenie română, nascut la data de 03.04.1971 in Mun. Bucuresti, Sector 1, fiul lui Victor și Mariana, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Alexandru Vlahuta nr. 3, Bl. M 48, Sc A, Et. 5, Ap. 63, Sector 3, posesor al CI seria RX nr. 186412, eliberat la 23.06.2003 de catre Sectia nr. 11 a Politiei Municipiului Bucuresti, având CNP 1710403461521, sa indeplineasca formalitățile de publicitate și înregistrare la oficiul registrului comertului a prezentei hotărâri a adunării generale ordinare a acționarilor, care, la randul sau poate sa imputerniceasca o alta persoana fizica, sa indeplineasca formalitățile de publicitate și înregistrare la oficiul registrului comertului a prezentei hotărâri a adunării generale ordinare a actionarilor

Adunarea generala dispune aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

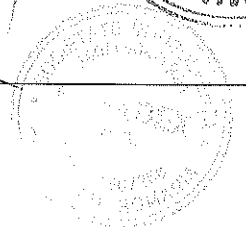
Prezenta a fost redactată in 4 exemplare cu valoare de original la sediul Societatii din Bucuresti, str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade, nr. 14, mansarda, camera 01, sector 1, care, dupa citire a fost semnata de actionarii prezenti la terminarea sedintei din 03.07.2012, data semnării.

1. ALABASTRA MINING LIMITED

prin Dumitru Camelia

2. Administrator special

Calangiu Razvan Florin



PROCES VERBAL
AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A S.C. FORADEX S.A., IN INSOLVENTA

București, str. Cpt. Av. Gheoghe Demetriade, nr. 14,
mansarda, camera 01, sector 1
J40/1864/1991, CUI 1567268 atribut fiscal RO

In urma convocarii facuta de administratorul special – **Calangiu Razvan Florin**, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC FORADEX S.A. (denumita in continuare "Societatea"), s-a intrunit in data de 03.07.2012(prima convocare), ora 12.00, la sediul din Bucuresti, str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade, nr. 14, sector 1, cu participarea urmatorilor actionari:

ALABASTRA MINING LIMITED, actionar, reprezentata de Dumitru Camelia, domiciliata in Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu, nr. 59, bl. 10A, sc. 7, etj. 4, ap. 313, sector 6, identificata cu CI seria RT nr. 401061, elibărata de SPCEP Sector 6 biroul nr. 2, la data de 13.03.2006, CNP 2701010461519, in calitate de imputernicita, in baza Procurii special din data de 25.06.2012, detinand un numar de 34.043.191 actiuni nominative, cu valoare de 0,1 Ron/actiune, reprezentand **89,9300 %** din capitalul social, care ii confera drepturi de vot

La aceasta adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti participantii inregistrati in registrul actionarilor la sfârșitul zilei de **18.06.2012**, stabilită ca dată de referință

Totalul actiunilor prezente si reprezentate este 34.043.191 actiuni nominative, cu valoare de 0,1 Ron/actiune, reprezentand 89,9300 % din numarul total emise de SC FORADEX SA, care le confera drepturi de voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC FORADEX SA Bucuresti.

Avand in vedere prezenta actionarilor la Adunarea Generala a Actionarilor SC FORADEX SA, intrunita in sedinta Ordinara in data de 03.07.2012(prima convocare), sedinta se declara statutară si legal constituita, cu un cvorum de **89.9300 %** din capitalul social al Societății ;

Adunarea generala este prezidata de administratorul special – Calangiu Razvan Florin, in calitate de Presedinte sedinta, iar secretar este desemnata Dumitru Camelia.

Conform convocatorului, ordinea de zi este urmatoarea:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2011, in perioada 01.01.2011-05.05.2011, inclusiv prezentarea si aprobarea Raportul de gestiune al Administratorului special pentru exercitiul financiar 2011, in perioada 05.05.2011-31.12.2011.
2. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare precum si a contului de profit si pierderi pentru exercitiul financiar 2011.
3. Prezentarea si aprobarea Raportului auditorului financiar asupra situatiilor financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2011.
4. Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiului financiar 2011.
5. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata pentru exercitiul financiar 2011, in perioada 01.01.2011-05.05.2011, inclusiv descarcarea de gestiune al Administratorului special pentru exercitiul financiar 2011, in perioada 05.05.2011- 31.12.2011.
6. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 si a planului de investitii pe 2012.
7. Prelungirea mandatului auditorului financiar SC GDV AUDIT CONSULT SRL, pentru exercitiul financiar al anului 2011, precum si ratificarea contractului cu SC GDV AUDIT CONSULT SRL, in calitate de auditor financiar pe 2011.

8. Aprobarea Procesului-verbal privind rezultatele inventarierii anuale a activelor corporale de natura; mijloacelor fixe, materialelor si obiectelor in inventar, pentru exercitiul financiar 2011.
9. Aprobarea datei de **18.07.2012** ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
10. Imputernicirea persoanei fizice care va indeplini formalitatile de publicitate si inregistrare la oficiul registrului comertului a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Avand in vedere prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, a Legii nr. 31/1991 privind societatile comerciale, a Legii nr. 82/1991 a contabilitatii, a Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, a Regulamentului CNVM nr. 6 din 2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, a Actului Constitutiv al societatii comerciale FORADEX SA, Adunarea Generala a Actionarilor SC FORADEX SA, intrunita in sedinta Ordinara in data de 03.07.2012 (prima convocare), in baza atributiunilor conferite de lege a aprobat ordinea de zi prezentata in convocator.

Se trece la votarea punctelor de pe ordinea de zi:

1. Cu privire la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2011, in perioada 01.01.2011-05.05.2011, inclusiv prezentarea si aprobarea Raportul de gestiune al Administratorului special pentru exercitiul financiar 2011, in perioada 05.05.2011- 31.12.2011.

In urma dezbatelor actionarii prezenti voteaza astfel :

1. ALABASTRA MINING LIMITED prin Dumitru Camelia voteaza **pentru**.

Avand in vedere rezultatul votului, cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot impotriva si nici o abtinere, AGOA aproba **punctul 1 de pe ordinea de zi**, respectiv, **se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2011, in perioada 01.01.2011-05.05.2011, inclusiv se aproba Raportul de gestiune al Administratorului special pentru exercitiul financiar 2011, in perioada 05.05.2011- 31.12.2011, in forma prezentata spre aprobare adunarii generale.**

2. Cu privire la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi:

2. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare precum si a contului de profit si pierderi pentru exercitiul financiar 2011.

In urma dezbatelor actionarii prezenti voteaza astfel :

1. ALABASTRA MINING LIMITED prin Dumitru Camelia voteaza **pentru**.

Avand in vedere rezultatul votului, cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot impotriva si nici o abtinere, AGOA aproba **punctul 2 de pe ordinea de zi**, respectiv, **se aproba situatiile financiare precum si a contului de profit si pierderi pentru exercitiul financiar 2011, in forma prezentata spre aprobare adunarii generale.**

3. Cu privire la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi:

Prezentarea si aprobarea Raportului auditorului financiar asupra situatiilor financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2011.

In urma dezbatelor actionarii prezenti voteaza astfel :

1. ALABASTRA MINING LIMITED prin Dumitru Camelia voteaza **pentru**.

Avand in vedere rezultatul votului, cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot impotriva si nici o abtinere, AGOA aproba **punctul 3 de pe ordinea de zi**, respectiv, **se aproba Raportul auditorului financiar asupra situatiilor financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2011, in forma prezentata spre aprobare adunarii generale.**

4. Cu privire la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi:

4. Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiului financiar 2011.

In urma dezbatelor actionarii prezenti voteaza astfel :

1. ALABASTRA MINING LIMITED prin Dumitru Camelia voteaza **pentru**.

Avand in vedere rezultatul votului, cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot impotriva si nici o abtinere, AGOA aproba **punctul 4 de pe ordinea de zi**, respectiv, **nu se aproba repartizarea profitului aferent exercitiului financiar pe anul 2011, intrucat societatea a inregistrat pierderi pentru exercitiul financiar 2011, conform raportului auditorului financiar pe anul 2011, in forma prezentata spre aprobare adunarii generale.**

5. Cu privire la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi:

5. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata pentru exercitiul financiar 2011, in perioada 01.01.2011-05.05.2011, inclusiv descarcarea de gestiune al Administratorului special pentru exercitiul financiar 2011, in perioada 05.05.2011-31.12.2011.

In urma dezbatelor actionarii prezenti voteaza astfel :

1. ALABASTRA MINING LIMITED prin Dumitru Camelia voteaza **pentru**.

Avand in vedere rezultatul votului, cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot impotriva si nici o abtinere, AGOA aproba **punctul 5 de pe ordinea de zi**, respectiv, **se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata pentru exercitiul financiar 2011, in perioada 01.01.2011-05.05.2011, inclusiv se aproba descarcarea de gestiune al Administratorului special pentru exercitiul financiar 2011, in perioada 05.05.2011-31.12.2011, in forma prezentata spre aprobare adunarii generale**

6. Cu privire la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi:

6. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 si a planului de investitii pe 2012.

In urma dezbatelor actionarii prezenti voteaza astfel :

1. ALABASTRA MINING LIMITED prin Dumitru Camelia voteaza **pentru**.

Avand in vedere rezultatul votului, cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot impotriva si nici o abtinere, AGOA aproba **punctul 6 de pe ordinea de zi**, respectiv, **se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 si a planului de investitii pe 2012, in forma prezentata spre aprobare adunarii generale**

7. Cu privire la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi:

7. Prelungirea mandatului auditorului financiar SC GDV AUDIT CONSULT SRL, pentru exercitiul financiar al anului 2011, precum si ratificarea contractului cu SC GDV AUDIT CONSULT SRL, in calitate de auditor financiar pe 2011.

In urma dezbaterilor actionarii prezenti voteaza astfel :

1. ALABASTRA MINING LIMITED prin Dumitru Camelia voteaza **pentru**.

Avand in vedere rezultatul votului, cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot impotriva si nici o abtinere, AGOA aproba **punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv, se aproba prelungirea mandatului auditorului financiar SC GDV AUDIT CONSULT SRL, pentru exercitiul financiar al anului 2011, cu sediul in Bucuresti, Sos. Mihai Bravu nr.172, bloc 230, sc. 1, etaj 3, ap. 9, sector 2, numarul de ordine in Registrul Comertului Bucuresti J 40/9297/2003, cod unic de inregistrare fiscala RO 15574257, reprezentata legal prin domnul Traistaru Vasile-Oliviu, nascut in Bucuresti, sector 7, la data de 28.11.1954, cu domiciliul in Bucuresti, str. Foisorului, nr. 16, bloc F11C, sc. 3, et. 2, ap. 73, sector 3, CI seria RT. Nr. 668398, eliberata de SPCEP Sector 3 biroul nr. 2, la data de 26.10.2009, precum si ratificarea contractului cu SC GDV AUDIT CONSULT SRL, in calitate de auditor financiar pe 2011, in forma prezentata spre aprobare adunarii generale.**

8. Cu privire la punctul nr. 8 de pe ordinea de zi:

8. Aprobarea Procesului-verbal privind rezultatele inventarierii anuale a activelor corporale de natura; mijloacelor fixe, materialelor si obiectelor in inventar, pentru exercitiul financiar 2011.

In urma dezbaterilor actionarii prezenti voteaza astfel :

1. ALABASTRA MINING LIMITED prin Dumitru Camelia voteaza **pentru**.

Avand in vedere rezultatul votului, cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot impotriva si nici o abtinere, AGOA aproba **punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv, se aproba Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii anuale a activelor corporale de natura; mijloacelor fixe, materialelor si obiectelor in inventar, pentru exercitiul financiar 2011, in forma prezentata spre aprobare adunarii generale**

9. Cu privire la punctul nr. 9 de pe ordinea de zi:

9. Aprobarea datei de **18.07.2012** ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

In urma dezbaterilor actionarii prezenti voteaza astfel :

1. ALABASTRA MINING LIMITED prin Dumitru Camelia voteaza **pentru**.

Avand in vedere rezultatul votului, cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot impotriva si nici o abtinere, AGOA aproba **punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv, se aproba data de 18.07.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.**

10. Cu privire la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi:

10. Imputernicirea persoanei fizice care va indeplini formalitatile de publicitate si inregistrare la oficiul registrului comertului a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

In urma dezbatelor actionarii prezenti voteaza astfel :

1. ALABASTRA MINING LIMITED prin Dumitru Camelia voteaza **pentru**.

Avand in vedere rezultatul votului, cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot impotriva si nici o abtinere, AGOA aproba **punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv se imputerniceste dl. Calangiu Razvan-Florin, in calitate de administrator special al SC FORADEX SA, persoana fizică de cetățenie română, nascut la data de 03.04.1971 in Mun. Bucuresti, Sector 1, fiul lui Victor si Mariana, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Alexandru Vlahuta nr. 3, Bl. M 48, Sc A, Et. 5, Ap. 63, Sector 3, posesor al CI seria RX nr. 186412, eliberat la 23.06.2003 de catre Sectia nr. 11 a Politiei Municipiului Bucuresti, având CNP 1710403461521, sa indeplineasca formalitățile de publicitate și înregistrare la oficiul registrului comertului a prezentei hotărâri a adunării generale ordinare a acționarilor, care, la randul sau poate sa imputerniceasca o alta persoana fizica, sa indeplineasca formalitățile de publicitate și înregistrare la oficiul registrului comertului a prezentei hotărâri a adunării generale ordinare a actionarilor**

Avand in vedere ca s-au discutat si s-a hotarat asupra tuturor punctelor aflate pe ordinea de zi, presedintele Adunarii, declara inchise lucrarile adunării generale ordinare a actionarilor S.C. FORADEX S.A. din data de 03.07.2012.

Prezentul proces verbal s-a incheiat in **4 exemplare**, cu titlu in original, care, dupa citire a fost semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.

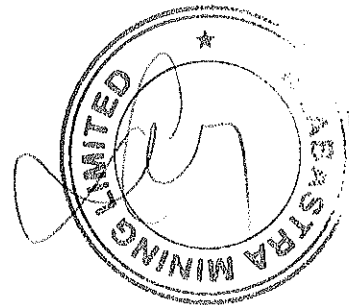
Presedinte sedinta

Calangiu Razvan Florin



Secretar

Dumitru Camelia



RAPORT DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SI AL
ADMINISTRATORULUI SPECIAL

SC FORADEX SA, cu sediul social în București, str. Cpt. Aviator Gheorghe Demetriade nr. 14, mansardă, camera 1, sector 1, CP 712764, cod unic de înregistrare: 1567268, nr. de ordine în registrul comerțului: J40/1864/1991, reprezentată legal prin Administrator Special **CALANGIU RĂZVAN FLORIN**, , în baza Hotărârii nr. 01/05.05.2011 a Adunării Generale Ordinare a SC FORADEX SA IN INSOLVENTA

RAZVAN CALANGIU

– ADMINISTRATOR SPECIAL

a întocmit prezentul raport de gestiune pe anul 2011 pentru a fi prezentat Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Cap. 1. Prezentarea juridică a societății

Societatea SC FORADEX SA, se afla in procedura de insolventa din data de 01.03.2011, nr. dosar 14605/3/2011. Conform certificatului de grefa emis de catre Tribunalul Bucuresti sectia VII-a Comerciala din data de 08.03.2011, debitoarea isi pastreaza dreptul de administrare, constand in dreptul de a-si conduce activitatea, de a-si administra bunurile de avere si de a dispune de acestea, sub supravegherea administratorului special DINU URSE SI ASOCIATII SPRL. In data de 06.12.2011 a fost aprobat si confirmat, planul de reorganizare judiciară propus și întocmit de debitoarea SC FORADEX SA, prin administrator special, astfel se dispune executarea planului, pentru o perioadă de 3 ani socotiți de la data confirmării.

SC FORADEX SA IN INSOLVENTA persoana juridica romana, constituita ca societate comerciala pe actiuni, si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legii romane si ale actului constitutive;

Societatea este constituita si functioneaza pe o durata nelimitata;

Obiectul principal de activitate este:

- alte lucrari speciale de constructii (Cod CAEN 4399)

Capitalul social la data de 31.12.2011 în valoare de 3.785.521 RON, valorile mobiliare emise de societate, respectiv 37.855.210 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,1 RON, detinuta de actionari in urmatoarea structura:

DENUMIRE	%	Lei	nr. actiuni
ALABASTRA MINING LIMITED	89,9300	3.404.319,1	34.043.191
PERSOANE FIZICE	0,0925	3.500,8	35.008
PERSOANE JURIDICE	9,9775	377.701,1	3.777.011

TOTAL	100	3.785.521,00	37.855.210
--------------	------------	---------------------	-------------------

Cap.2. Legalitatea datelor înscrise în bilanț

Bilanțul contabil a fost întocmit în conformitate cu actele normative în vigoare, privind încheierea exercițiului financiar-contabil.

Lunar s-a întocmit bilanța de verificare a conturilor sintetice și analitice în conformitate cu normele legale în vigoare.

Cap. 3. Prezentarea și analiza indicatorilor, respectiv a datelor înscrise în bilanț

3.1. Situația principalilor indicatori economico-financiari

În anul 2011, SC FORADEX SA IN INSOLVENTA a realizat venituri totale în sumă de **16.874.159 lei**, compuse din :

	2010	2011
- venituri din exploatare	22.743.124	16.413.158
- venituri financiare	1.730.869	461.001

Cheltuielile totale au fost de **23.046.519 lei** din care:

	2010	2011
- cheltuieli pentru exploatare	27.764.056	22.249.896
- cheltuieli financiare	1.269.693	796.623

Au rezultat urmatoarele:

	2010	2011
- profit/pierdere din exploatare	-5.020.932	-5.836.738
- profit/pierdere financiara	-350.736	-335.622

	2010	2011
- profit/pierdere totala	-4.568.006	-6.172.360

3.2 Situatia personalului

Anul 2011 a mentinut politica de stabilizare a resurselor umane si a imbunatatirii calitatii acesteia, corelativ cu rentabilizarea si diversificarea activitatilor de productie pe centre de profit.

Contractele nou semnate cu beneficiarii-majoritatea externi, în special la activitatea de Petrol și Gaze, au atras, chiar dacă pe termen limitat, încheierea de contracte pe perioade determinate cu personalul de specialitate (în special provenind din foștii angajați ai societății). Oferta de forță de muncă fiind excedentară, a existat posibilitatea unei mai bune selecții a personalului de calitate. De asemenea, societatea a investit în formarea personalului cheie, aceștia participând și absolvind cu succes cursurile de certificare necesare participării la licitații și la lucrul efectiv cu beneficiarii.

Per total, în anul 2011 au fost făcute 32 angajari, semnificând o creștere cu 45% față de anul anterior, 2010.

Pe de altă parte, numărul de plecări din societate (34) s-a redus cu circa 6% față de anul 2010. Aceste cifre denotă o creștere a stabilității personalului – datorată focusării pe proiecte, cu efecte favorabile asupra profitului companiei.

3.3. Situația investițiilor pe anul 2010 – surse și utilizări

Valoarea investițiilor financiare realizate în 2011 a fost de **987.780 lei**

3.4. Creanțe, datorii și împrumuturi

Creantele sunt înregistrate la valoarea realizabilă anticipată mai puțin deprecierea constatată și recunoscută ca provizion. SC FORADEX SA IN INSOLVENTA înregistrează la data de 31.12.2011 creanțe în valoare totală de 4.184.537 ron. Structura creanțelor este următoarea:

Creanțe	Sold la 31 Decembrie (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
TOTAL CREANȚE	4.184.537	2.262.567	1.921.940
Furnizori debitori	0	0	
Clienți	3.365.170	1.800.354	1.564.816
Creanțe – personal și asigurări sociale	2.598	46	2.523
Alte creanțe	583.106	331.295	251.811
Provizion depreciere clienți	-1.556.634		-1.556.634
Debitori diverși	1.790.296	130.872	1.659.424

Structura datoriilor la data bilanțului contabil era următoarea:

TOTAL DATORII SOCIETATE DIN CARE:	81.860.039
*I) Datorii la bugetul statului din care:	
1. CAS din care:	6.839.147
Contribuția angajatorului la asigurările sociale	2.282.064
Contribuția personalului la asigurările sociale	4.557.083
2. Fond asigurări sociale de sănătate din care:	5.978.649
Contribuția angajatorului la asigurările sociale de sănătate	3.870.547
Contribuția personalului la asigurările sociale de sănătate	2.455.852
Contribuție ptr Indemnizații și Concedii Medicale	-401.932
Fond pentru accidente muncă	26.451
Fond pentru garantare salarii	27.731
3. Ajutor somaj din care:	376.761
Contribuția angajatorului la fondul de somaj	68.643
Contribuția personalului la fondul de somaj	308.118
4. Impozit pe profit	22.917
Impozit pe profit	22.917
5. TVA din care:	2.528.950
TVA de plată	1.589.259
TVA neexigibil	939.691
6. Impozit pe salarii	5.180.897

Impozit pe venit salarii	5.180.897
7. Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate din care:	519.910
Impozit pe cladiri si terenuri	83.868
Impozit pe venit suplimentar pers. juridice nerezidente	217.275
Taxa mijloace de transport	55.885
Alte taxe si impozite	104.610
Impozit pe dividende	58.273
8. Fonduri speciale, taxe si varsaminte asimilate din care:	48.015
Fond de risc handicapati	46.326
Fond sanatate tutun, alcool	43
Fond de pensii si asigurari sociale ale agricultorilor	289
Fond pentru sustinerea invatamantului	2
Comision C.M.	1.355
9. Majorari si penalitati la Bugetul de Stat	49.131.803
II) Datorii catre salariatii din care:	555.575
Salarii datorate	86.325
Personal-ajutoare materiale datorate	1
Participarea salariatilor la profit	62.022
Drepturi de personal neridicate	10.664
Alte datorii in legatura cu personalul (garantii, viz familie)	377.244
Retineri din salarii datorate tertilor	19.319
III) Datorii comerciale din care:	4.420.862
Furnizori interni	1.547.542
Furnizori externi	2.098.721
Furnizori de imobilizari	774.599
IV) Alte imprumuturi si datorii financiare din care:	0
Imprumuturi leasing	
Dobanzi aferente imprumuturi leasing	
Asigurari leasing	
V) Credite bancare pe termen scurt din care:	0
Credit bancar pe termen scurt LEI Piraeus Bank	
Credit bancar pe termen scurt USD Piraeus Bank	
Credit bancar pe termen scurt EURO Piraeus Bank	
VI) Datorii catre actionari	0
Dividende de plata	0
VII) Alte datorii (creditori diversi+clienti creditori)	6.366.534

3.5. Inventarierea patrimoniului

Bilanțul contabil a fost întocmit după încheierea acțiunii de inventariere a tuturor elementelor patrimoniale care s-a desfășurat în trim. IV 2011.

Pentru acțiunea de inventariere s-a constituit Comisia centrală de inventariere și subcomisii pentru mijloace fixe și obiecte de inventar.

Rezultatele inventarierii au fost consemnate în procesul verbal de inventariere.

Concluziile comisiei de inventariere au fost prezentate conducerii societății care a luat măsurile ce se impuneau.

3.6. Rezultatul exercitiului

În anul trecut (2011) compania a înregistrat pierdere în valoare totală de **6.172.360 lei**.

În urma verificărilor efectuate, Administratorul Special al societății SC FORADEX SA IN INSOLVENTA propune Adunării Generale a Acționarilor aprobarea Bilanțului contabil a Contului de profit și pierderi la 31.12.2011 precum și a Raportului de Gestiune al Administratorul Special.

4. CONCLUZII

În condițiile continuării și accentuării crizei economice, Administratorul Special al societății SC FORADEX SA IN INSOLVENTA a întreprins și va continua măsuri de:

- restrângere a activităților ineficiente și auxiliare;
- vânzare a bunurilor nenumescute;
- amplificare a încercărilor de a contracta lucrări, atât în țară cât și în străinătate;
- plata datoriilor către bugetele de stat și locale;
- reducere a personalului, proporțional cu volumul de lucrări,

toate în scopul reducerii drastice a cheltuielilor și eficientizării activității.

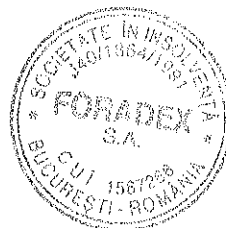
Prin prezentul raport, propunem aprobarea Adunării Generale a Acționarilor a următoarelor:

- Bilanțul Contabil pe anul 2011
- Contul de profit și pierdere pe anul 2011
- Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății pentru perioada 01.01.2011 – 31.12.2011

ADMINISTRATOR SPECIAL



CALANGIU RAZVAN FLORIN



Bifati numai dacă
este cazul:

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

Tip situație financiară : BL

Anul 2011

Entitatea SC FORADEX SA

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 1 Localitate Bucuresti

Strada CPT AV GHE DEMETRIADE Nr. 14 Bloc Scara Ap. Telefon 0212000830

Număr din registrul comertului J40 1864 1991

Cod unic de inregistrare 1 5 6 7 2 6 8

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

☒ Situații 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 ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

134.399.881

Profit/ pierdere

-6.172.360

ADMINISTRATOR,

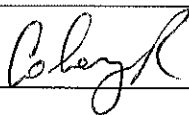
INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

CALANGIU RAZVAN

MERAN LIVIU


Semnătura
si stampila


Calitatea

II--DIRECTOR ECONOMIC

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

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	418	325
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	107.753	70.047
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	108.171	70.372
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	166.947.371	164.238.117
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	14.716.477	12.381.099
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	107.100	34.665
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	272.956	272.956
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	182.043.904	176.926.837
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	17.330.167	17.330.167
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
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	15.270.837	16.258.617
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	1.198.423	1.408.489
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	33.799.427	34.997.273
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	215.951.502	211.994.482
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	1.916.322	1.981.891
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	243.121	246.108
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		
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	2.159.443	2.227.999
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	4.338.682	2.545.283
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	1.743.541	1.639.254
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	6.082.223	4.184.537
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		
V. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	1.073.695	2.053.182
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	9.315.361	8.465.718
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36		21.244
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		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	2.571.194	
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	920.255	1.208.037
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	6.336.326	4.420.863
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	70.631.750	76.231.139
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	80.459.525	81.860.039
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	-71.144.164	-73.373.077
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	144.807.338	138.621.405
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 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		
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	4.220.165	4.221.524
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	4.220.165	4.221.524
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	3.785.521	3.785.521
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	3.785.521	3.785.521
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	241.493.280	241.493.280
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	463.379	463.379
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	321.939	321.939
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	785.318	785.318
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Câștiguri 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		
SOLD C (ct. 117)	82	100.908.940	105.491.878
SOLD D (ct. 117)	83		0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	84		
SOLD C (ct. 121)	85	4.568.006	6.172.360
SOLD D (ct. 121)	86		
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	88	140.587.173	134.399.881
Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	90	140.587.173	134.399.881

Suma de control F10 : 3082894772 / 6152905991

*) 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,**

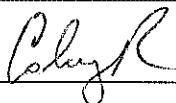
Numele și prenumele

Numele și prenumele

CALANGIU RAZVAN

MERAN LIVIU

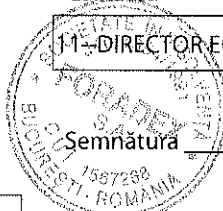
Semnătura



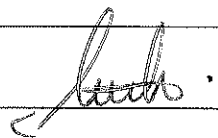
Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura

**Formular
VALIDAT**

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	17.324.454	15.437.546
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	16.580.401	14.646.392
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	744.053	791.154
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și 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	224.343	77.930
Sold D	08		
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	5.194.327	897.682
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	22.743.124	16.413.158
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	542.271	1.683.750
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	54.993	58.387
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	169.159	171.218
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	540.262	738.275
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	4.578.144	4.437.800
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	3.427.550	3.337.680
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.150.594	1.100.120
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	4.325.977	3.611.569
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	4.325.977	3.611.569
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	17.553.250	11.548.897
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	8.073.563	4.980.704
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	688.888	820.859

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	8.790.799	5.747.334
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	27.764.056	22.249.896
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	5.020.932	5.836.738
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
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	8.440	86
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.722.429	460.915
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.730.869	461.001
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	252.947	32.599
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	1.016.746	764.024
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.269.693	796.623
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	461.176	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	335.622
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	4.559.756	6.172.360
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	24.473.993	16.874.159
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	29.033.749	23.046.519

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	4.559.756	6.172.360
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	8.250	
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	4.568.006	6.172.360

Suma de control F20 : 402970213 / 6152905991

*) 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

Numele și prenumele

CALANGIU RAZVAN

MERAN LIVIU

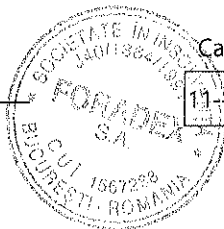
Semnătura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura



Formular
VALIDAT

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	0	0	
Unitati care au inregistrat pierdere		02	1	6.172.360	
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	81.860.039	81.085.440	774.599
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	4.420.862	3.646.263	774.599
- peste 30 de zile		05	414.818	414.818	
- peste 90 de zile		06	688.890	688.890	
- peste 1 an		07	3.317.154	2.542.555	774.599
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:		08	70.059.124	70.059.124	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		09	6.839.147	6.839.147	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10	5.978.649	5.978.649	
- Contribuția pentru pensia suplimentară		11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12	376.761	376.761	
- Alte datorii sociale		13	56.864.567	56.864.567	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14	48.015	48.015	
Obligatii restante fata de alti creditorii		15	6.256.553	6.256.553	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	555.575	555.575	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		17	519.910	519.910	
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	94	87	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie		24			

F30 - pag. 2				
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		
- impozitul datorat la bugetul de stat		34		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		35		
- impozitul datorat la bugetul de stat		36		
Venituri din redevente platite 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	83.968	
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		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		46		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		47		
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		48		
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		

F30 - pag. 3			
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 informații	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56	23.901.537	34.997.273
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57	22.703.115	33.588.784
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58	5.372.949	6.358.739
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59		
- părți sociale emise de rezidenți	60	17.330.166	17.330.667
- obligațiuni emise de rezidenți	61		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	63		9.899.378
- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	1.198.422	1.408.489
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	1.198.422	1.408.489
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	5.796.503	3.848.755
-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	5.796.503	3.848.755
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (In ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	597	2.599
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	428.481	401.932
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73	428.481	401.932
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74		
- 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		
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		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	1.742.944	1.657.899
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	81		

- 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	1.742.944	1.657.899
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83		
- de la nerezidenți	84		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	86		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	87		
- părți sociale emise de rezidenți	88		
- obligațiuni emise de rezidenți	89		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90		
- acțiuni emise de nerezidenți	91		
- obligațiuni emise de nerezidenți	92		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
asa în lei și în valută (rd.95+96), din care:	94	39.697	28.576
- în lei (ct. 5311)	95	16.162	19.240
- în valută (ct. 5314)	96	23.535	9.336
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97		
- în lei (ct. 5121), din care:	98		
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99	295.789	954.856
- în valută (ct. 5124), din care:	100		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101	738.208	920.207
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104		
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	73.239.545	76.314.614
împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care:	106		
- în lei	107		
- în valută	108		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109		
- în lei	110		
- în valută	111		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 113+114), din care:	112	2.571.194	
- în lei	113	2.571.194	
- în valută	114		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115		
- în lei	116		
- în valută	117		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care :	118	1.433.085	
- în lei	119		

- în valută	120	1.433.085	
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121		
- în lei	122		
- în 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		
- în lei	128		
- în 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		
- în lei	134		
- în valuta	135		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137	6.966	499
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	138	6.966	499
- în valută	139		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140		
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi si 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	7.256.581	5.628.901
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	558.047	555.576
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	68.537.990	70.600.042
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	11.916.310	13.194.557
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	7.344.483	8.225.667
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	146	33.829	48.015
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147	49.243.368	49.131.803
Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile 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	132.263	5.158.497
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	151		

-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	132.263	5.158.497
- 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	3.785.521	3.785.521
- acțiuni cotate 2)	157	3.785.521	3.785.521
- acțiuni necotate 3)	158		
- părți 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	27.100	30.800

Suma de control F30 : 1165/89218 / 6152905991

*) 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 si completările ulterioare.

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

CALANGIU RAZVAN

Numele si prenumele

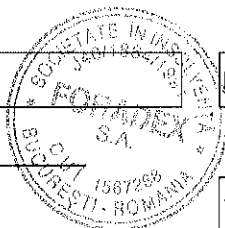
MERAN LIVIU

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii



Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2011

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	304.675			X	304.675
Alte imobilizari	02	308.384		7.000	X	301.384
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	613.059		7.000	X	606.059
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	23.788.400			X	23.788.400
Constructii	06	146.835.450		8.000		146.827.450
Instalatii tehnice si masini	07	30.493.455	269.361	3.668.708		27.094.108
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	527.654		136.529		391.125
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	272.957			X	272.957
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	201.917.916	269.361	3.813.237		198.374.040
Imobilizari financiare	11	33.799.427	1.337.811	139.965	X	34.997.273
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	236.330.402	1.607.172	3.960.202		233.977.372

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI 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	196.503	38.207	408	234.302
Alte imobilizari	14	308.385	-7.000		301.385
TOTAL (rd.13 +14)	15	504.888	31.207	408	535.687
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	3.676.479	2.703.869	2.615	6.377.733
Instalatii tehnice si masini	18	15.776.978	854.208	1.918.177	14.713.009
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	420.555	15.286	79.380	356.461
TOTAL (rd.16 la 19)	20	19.874.012	3.573.363	2.000.172	21.447.203
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	20.378.900	3.604.570	2.000.580	21.982.890

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
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 : 1501251788 / 6152905991

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CALANGIU RAZVAN

Numele si prenumele

MERAN LIVIU

Semnătura

Stampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

Conturi forma lunga

1011 SC(+)-F10L,R68

OK

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

+

-

Salt