

Tip situație financiară : BL

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

Anul 2011

Entitatea SC FORAJ SONDE SA

Adresa

Judet Mures Sector Localitate ERNEI

Strada Nr. 630 Bloc Scara Ap. 0265263266 Telefon

Număr din registrul comerțului J26 349 1995

Cod unic de înregistrare 4 7 2 7 7 4 6

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale

☒ 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 proprii

53.342.746

Profit/ pierdere

2.398.164

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ARON VASILE

Numele si prenumele

CALIAN MARINELA

Calitatea

Semnătura
si stampila

II--DIRECTOR ECONOMIC

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:



INTOCMIT,

BILANT
la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	83.970	26.469
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	83.970	26.469
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	49.123.087	49.577.031
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	43.414.327	50.574.770
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	357.721	339.912
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	3.840.716	5.251.827
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	96.735.851	105.743.540
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		14.766.468
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	143.700	143.700
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	120.000	120.000
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	263.700	15.030.168
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	97.083.521	120.800.177
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	2.845.582	2.566.096
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	5.287.916	4.206.102
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		56.780
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	36.361	54.197
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	8.169.859	6.883.175
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	29.025.969	15.946.313
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	1.049.746	2.073.733
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	30.075.715	18.020.046
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	60.611	60.611
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	60.611	60.611
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	-3.337.580	4.626.467
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	34.968.605	29.590.299
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	732.969	489.599
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	6.466.045	
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	5.150.398	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	13.140.122	19.068.956
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	2.070.881	1.146.792
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 datorii fiscale și datorii 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	8.034.716	3.559.722
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	34.862.162	23.775.470
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	839.412	6.304.428
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	97.922.933	127.104.605
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	36.360.437	30.596.065
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	4.326.510	
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	17.225.611	43.139.344
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	57.912.558	73.735.409
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	31.591	26.450
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	31.591	26.450
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	932.513	10.953.845
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	932.513	10.953.845
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	39.933.662	39.647.419
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	186.502	249.211
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	97.454	129.154
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	4.558.747	9.247.278
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	4.842.703	9.625.643
Acțiuni proprii (ct. 109)	78	27.375	
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		
SOLD C (ct. 117)	82	6.931.923	9.219.616
SOLD D (ct. 117)	83	1.229.204	2.398.164
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIIULUI FINANCIAR	84		0
SOLD D (ct. 121)	85		62.709
Repartizarea profitului (ct. 129)	86	39.978.784	53.342.746
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	87		
Patrimoniul public (ct. 1016)	88	39.978.784	53.342.746
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)			

Suma de control F10 : 1798922685 / 5927560030

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.**ADMINISTRATOR,**

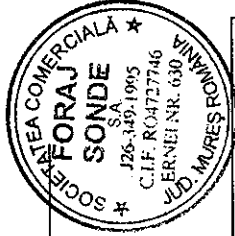
Numele si prenumele

ARON VASILE

Numele si prenumele

CALIAN MARINELA

Semnătura



Stampila unitatii

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

INTOCMIT,

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	105.313.103	95.272.091
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	105.077.717	95.190.719
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	223.280	81.372
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	-12.106	
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai 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	12.248.491	
Sold D	08		1.005.788
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	658.884	1.807.962
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	407.561	1.887.503
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 – 08 + 09 + 10)	12	118.628.039	97.961.768
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	27.899.474	30.060.459
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	541.309	514.952
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	485.165	454.441
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	218.781	88.804
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	28	508
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	16.588.056	16.462.393
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	12.038.812	11.860.082
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	4.549.244	4.602.311
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	14.475.767	5.547.385
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	14.475.767	5.547.385
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		19.030
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		20.589
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		1.559
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	52.925.666	41.527.093
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	52.025.927	40.313.392
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	186.541	337.685

F20 - pag. 2			
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	713.198	876.016
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	113.134.190	94.674.049
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	5.493.849	3.287.719
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții 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	77.965	113.941
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	4.970.269	2.606.316
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	5.048.234	2.720.257
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	3.118.939	1.925.184
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	5.490.735	1.684.628
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	8.609.674	3.609.812
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	3.561.440	889.555
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.932.409	2.398.164
- 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	123.676.273	100.682.025
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	121.743.864	98.283.861

F20 - pag. 3				
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Â):				
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.932.409		2.398.164
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	703.205		
19. Alte impozite ne prezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66			
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Â) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	1.229.204		2.398.164
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0	0

Suma de control F20 : 1709504489 / 5927560030

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

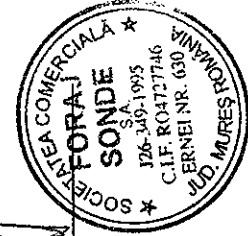
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ARON VASILE

Numele si prenumele

CALIAN MARINELA



Semnătura

Stampila unității

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2011

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitati care au înregistrat profit		01	1		2.398.164	
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	6.916.878	6.916.878		
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	6.916.878	6.916.878		
- peste 30 de zile		05	2.016.434	2.016.434		
- peste 90 de zile		06	4.900.444	4.900.444		
- peste 1 an		07				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:		08				
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		09				
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10				
- Contribuția pentru pensia suplimentară		11				
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12				
- Alte datorii sociale		13				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14				
Obligatii restante fata de alti 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	563		554	
Numărul efectiv de salariati existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie		24	587		542	

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:		25	
- impozitul datorat la bugetul de stat		26	
Venituri brute din dobanzi 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	
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 salariaților		48	702.754
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2010 31.12.2011
A		B	1 2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		49	
- din fonduri publice		50	
- din fonduri private		51	

VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:		52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		55		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A		B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:		56	349.536	15.094.099
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:		57	143.700	14.910.168
- acțiuni cotate emise de rezidenți		58		
- acțiuni necotate emise de rezidenți		59	143.700	151.913
- părți sociale emise de rezidenți		60		
- obligațiuni emise de rezidenți		61		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți		62		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți		63		14.758.255
- obligațiuni emise de nerezidenți		64		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:		65	205.836	183.931
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		66	205.836	183.931
- 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	29.026.029	15.979.550
- 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	16.079.008	6.064.378
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)		70	15.990.367	2.587.001
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)		71	20.113	13.431
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	388.857	1.353.025
- creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)		73	202.995	57.790
- creante fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)		74	185.862	1.295.235
- subventii de incasat(ct.445)		75		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)		76		
- alte creante în legatura cu bugetul statului(ct.4482)		77		
Creantele entitatii în relatile 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	182.154	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:		80	1.386.537	1.209.692
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)		81		

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	1.386.537	1.209.692
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	25	1
- 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	60.611	60.611
- acțiuni cotate emise de rezidenți	86	60.611	60.611
- 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		
Casa în lei și în valută (rd.95+96) , din care:	94	975	468
- în lei (ct. 5311)	95	975	468
- în valută (ct. 5314)	96		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	264.655	4.625.999
- în lei (ct. 5121), din care:	98		3.206.710
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100	264.655	1.419.289
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
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	92.774.720	76.116.690
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 valuta	111		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 113+114), din care:	112	4.742.303	
- în lei	113	4.742.303	
- în valută	114		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115	51.185	
- în lei	116	51.185	
- în valuta	117		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care :	118		
- în lei	119		

- în valută	120	
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121	
- în lei	122	
- în valuta	123	
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124	38.033.002
- în lei	125	30.596.065
- în valută	126	38.033.002
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127	217.014
- în lei	128	
- în valuta	129	217.014
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	18.209.977
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	138	
- în valută	139	18.209.977
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	20.215.748
- 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	2.008.316
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	1.204.838
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	4.478.004
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	590.402
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	3.887.602
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	146	
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147	
Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	148	
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	149	403.667
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	746.819
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	151	

F30 - pag.6				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1)	152	746.819	809.433	
(din ct.462+din ct.472+din ct.473)				
- 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	932.513	10.953.845	
- acțiuni cotate 2)	157	932.513	10.953.845	
- 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	1.537.870	1.375.095	

Suma de control F30 : 683123719 / 5927560030

*) 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 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 datorii 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 și tranzacționate, potrivit legii.

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

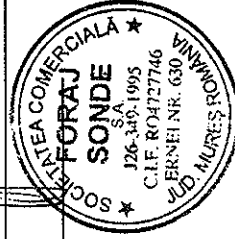
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ARON VASILE

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele

CALIAN MARINELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2011

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute					Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Din care: dezmembrari si casari	
				Total			
A	B	1	2	3	4	5	
Imobilizari necorporale							
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X		
Alte imobilizari	02	492.866	1.402		X		494.268
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X		
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	492.866	1.402		X		494.268
Imobilizari corporale							
Terenuri	05	32.577.700			X		32.577.700
Constructii	06	16.581.555	973.331				17.554.886
Instalatii tehnice si masini	07	104.629.198	29.744.872	19.086.108	1.274.789		115.287.962
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	1.760.965	32.608	3.200	3.200		1.790.373
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	3.840.716	12.410.086	10.998.975	X		5.251.827
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	159.390.134	43.160.897	30.088.283	1.277.989		172.462.748
Imobilizari financiare	11	263.700	25.296.298	10.529.830	X		15.030.168
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	160.146.700	68.458.597	40.618.113	1.277.989		187.987.184

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	408.896	58.903		467.799
TOTAL (rd.13 +14)	15	408.896	58.903		467.799
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	36.168	519.387		555.555
Instalatii tehnice si masini	18	61.214.871	4.918.678	1.420.357	64.713.192
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	1.403.244	50.417	3.200	1.450.461
TOTAL (rd.16 la 19)	20	62.654.283	5.488.482	1.423.557	66.719.208
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	63.063.179	5.547.385	1.423.557	67.187.007

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 1736009137 / 5927560030

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

ARON VASILE

CALIAN MARINELA

Semnătura

Calitatea

Stampila unității

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

