

**S.C. ICOA S.A.**

(denumirea societății comerciale)

Sediul social **BUCUREȘTI, BD. THEODOR PALLADY NR. 66, SECTOR 3**

Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului comerțului :**J40/594/1991**

Numarul de telefon/fax **3.45.14.00/3.45.06.50**

Codul fiscal **R333960**

**Declarație:**

In vederea respectării prevederilor legale, declarăm următoarele:

-situația financiar contabilă aferentă anului 2011 a fost întocmită conform standardelor contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere.

-raportul consiliului de administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății.

**Administrator,**

**Ionel Aichimoaie**



Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti  
 Sucursala

Entitatea ICOA SA

Adresa

Judet Bucuresti	Sector Sector 3	Localitate Bucuresti			
Strada B-DUL. THEODOR PALLADY	Nr. 66	Bloc	Scara	Ap.	Telefon 0213451400

Număr din registrul comerțului J40 594 1991

Cod unic de înregistrare 3 3 3 9 6 0

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

 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 entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.**

**F10 - BILANT****F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE****Indicatori :**

Capitaluri proprii 7.362.866

Profit/ pierdere 179.559

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Aichimoaie Ionel



Numele si prenumele

Dumitras Simona

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O  
VALIDARE CORECTA

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

**BILANT**  
la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
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		
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	17.918.427	8.139.504
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	33.465	293.186
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	2.292	858
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10		
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	17.954.184	8.433.548
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	3.322.323	883.545
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		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	22.405	22.264
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	3.344.728	905.809
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)</b>	<b>19</b>	<b>21.298.912</b>	<b>9.339.357</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	2.507	1.723
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22		
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	2.507	1.723
<b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	4.038	3.803
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	1.973.684	
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	49.753	58.490
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	2.027.475	62.293
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
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	6.195	89.587
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	2.036.177	153.603
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	6.189	1.390
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b>			
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		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	487.545	373.104
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	949.077	908.861
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	69.947	170.910
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	1.506.569	1.452.875
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	535.797	-1.807.437
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	21.834.709	7.531.920
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>			
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		169.054
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		169.054
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
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		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62		509.555
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63		509.555
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		509.555
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	1.619.003	1.619.003
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	1.619.003	1.619.003
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	17.312.885	7.563.594
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	43.541	43.541
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	1.241.982	1.241.982
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	1.285.523	1.285.523
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		4.902.111
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	81	1.389.041	1.617.298
SOLD C (ct. 117)	82		
SOLD D (ct. 117)	82		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	83	228.257	179.559
SOLD C (ct. 121)	84		
SOLD D (ct. 121)	84		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	21.834.709	7.362.866
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	88	21.834.709	7.362.866

Suma de control F10 : 237482593 / 457851426

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

Numele si prenumele

Aichimoaie Ionel

Numele si prenumele

Dumitras Simona

Semnătura

Stampila unității

**Formular  
VALIDAT**

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	3.212.593	3.498.794
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3.212.593	3.498.794
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care nu 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	8	
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	15.159	71.702
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	<b>12</b>	<b>3.227.760</b>	<b>3.570.496</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	2.252	3.607
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	9.222	5.704
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.245.984	1.446.596
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	738.922	1.155.915
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	586.587	892.522
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	152.335	263.393
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	37.078	50.452
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	37.078	50.452
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	928.270	1.026.277
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	840.278	945.083
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	37.793	26.615

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	50.199	54.579
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	2.961.728	3.688.551
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	266.032	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	118.055
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	6.166	176
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		337.611
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	6.166	337.787
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		3.813
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		3.813
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	6.166	333.974
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	272.198	215.919
- 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	3.233.926	3.908.283
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	2.961.728	3.692.364

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	272.198	215.919
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	43.941	36.360
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	228.257	179.559
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 54225782 / 457851426

\*) 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

Aichimoaie Ionel

Numele și prenumele

Dumitras Simona

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2011

Formular 30

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitati care au inregistrat profit	01	1		179.559
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asiguarari 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			
<b>III. Numar mediu de salariati</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>		<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariati	23	47	58	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	47	63	

<b>IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
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		
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		
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49		
- din fonduri publice	50		
- din fonduri private	51		

<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli 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		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56	3.322.323	883.545
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64 ), din care:	57	3.322.323	883.545
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59	3.322.323	883.545
- părți sociale emise de rezidenți	60		
- obligațiuni emise de rezidenți	61		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	63		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66		
- 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	4.038	3.803
-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		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71		
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		
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74		
- 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	1.973.684	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	79		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	55.942	58.489
- 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 si persoanele juridice altele decat creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	55.942	58.489
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83		
- de la nerezidenti	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 rezidenti	86		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87		
- părți sociale emise de rezidenti	88		
- obligațiuni emise de rezidenti	89		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90		
- actiuni emise de nerezidenti	91		
- obligatiuni emise de nerezidenti	92		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
Casa în lei și în valută (rd.95+96) , din care:	94	1.052	181
- în lei (ct. 5311)	95	1.052	181
- în valută (ct. 5314)	96		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	5.143	9.405
- în lei (ct. 5121), din care:	98	5.143	9.405
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102		80.000
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103		80.000
- 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	1.506.569	1.621.927
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 107+108), din care:	106		
- în lei	107		
- în valută	108		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in 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		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115		
- în lei	116		
- 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		
- in lei	122		
- in valuta	123		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.125+126) din care:	124		169.054
- în lei	125		169.054
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127		
- in lei	128		
-in valuta	129		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.131+132) din care:	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133		
- in lei	134		
- in valuta	135		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	138		
- în valută	139		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	487.545	373.104
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	19.855	31.181
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	49.537	119.443
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	19.481	40.418
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	29.916	79.025
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	146	140	
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	148	949.078	908.861
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	554	20.284
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	151		

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	554	20.284
- subventii nereluatae 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	1.619.003	1.619.003
- acțiuni cotate 2)	157	1.619.003	1.619.003
- acțiuni necotate 3)	158		
- părți sociale	159		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160		
Brevete si licente (din ct.205)	161		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	117.758	153.383

Suma de control F30 : 28562345 / 457851426

\*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

\*\*\*) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria “Alte datorii în legătură cu persoanele fizice 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

Aichimoaie Ionel

Numele si prenumele

Dumitras Simona

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## SITUATIA ACTIVEI 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
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04				X	
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	17.295.609		10.676.872	X	6.618.737
Constructii	06	941.531	927.581	348.345		1.520.767
Instalatii tehnice si masini	07	431.265	279.107	89.827		620.545
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	30.267				30.267
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09				X	
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	18.698.672	1.206.688	11.115.044		8.790.316
<b>Imobilizari financiare</b>	11	3.344.728		2.438.919	X	905.809
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	22.043.400	1.206.688	13.553.963		9.696.125

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15				
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16				
Constructii	17	318.712	29.632	348.344	0
Instalatii tehnice si masini	18	397.801	19.385	89.827	327.359
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	27.975	1.434		29.409
TOTAL (rd.16 la 19)	20	744.488	50.451	438.171	356.768
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	744.488	50.451	438.171	356.768

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
<b>Imobilizari corporale</b>					
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				
<b>Imobilizari financiare</b>	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 137580706 / 457851426

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Aichimoaie Ionel

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității

Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

Dumitras Simona

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Conturi forma lunga

1011 SC(+)F10L.R68

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	<b>Cont</b>	<b>Suma</b>
1		

+

-

Salt

Societate : ICOA / 2011  
 Adresa : BUCURESTI, str. THEODOR PALLADY, nr. 66  
 Cod fiscal : 333960  
 Nr. reg. com. : J40/594/1991

## BALANTA SINTETICA

Tiparit la : 13/02/2012

Perioada de la 01.01.11 la 31.12.11

Cu documente temporare

- Lei -

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
101*	CAPITAL SOCIAL	0.00	1,619,002.50	0.00	0.00	0.00	1,619,002.50	0.00	1,619,002.50
105*	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	17,312,884.90	10,676,872.32	927,581.27	10,676,872.32	18,240,466.17	0.00	7,563,593.85
106*	REZERVE	0.00	1,285,522.63	0.00	0.00	0.00	1,285,522.63	0.00	1,285,522.63
109	ACTIUNI PROPRII	0.00	0.00	4,127,892.28	4,127,892.28	4,127,892.28	4,127,892.28	0.00	0.00
<b>Total subclasa</b>	<b>10 - CAPITAL SI REZERVE</b>	<b>0.00</b>	<b>20,217,410.03</b>	<b>14,804,764.60</b>	<b>5,055,473.55</b>	<b>14,804,764.60</b>	<b>25,272,883.58</b>	<b>0.00</b>	<b>10,468,118.98</b>
1171.3	Profit nerepartizat 2009	0.00	1,389,041.34	0.00	0.00	0.00	1,389,041.34	0.00	1,389,041.34
1171.4	profit nerepartizat an 2010	0.00	0.00	0.00	228,256.86	0.00	228,256.86	0.00	228,256.86
<b>Total subclasa</b>	<b>11 - REZULTATUL REPORTAT</b>	<b>0.00</b>	<b>1,389,041.34</b>	<b>0.00</b>	<b>228,256.86</b>	<b>0.00</b>	<b>1,617,298.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,617,298.20</b>
121*	PROFIT SAU PIERDERE	0.00	228,256.86	3,956,980.90	3,908,283.36	3,956,980.90	4,136,540.22	0.00	179,559.32
129*	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	228,256.86	228,256.86	228,256.86	228,256.86	0.00	0.00
<b>Total subclasa</b>	<b>12 - REZULTATUL EXERCITIULUI</b>	<b>0.00</b>	<b>228,256.86</b>	<b>4,185,237.76</b>	<b>4,136,540.22</b>	<b>4,185,237.76</b>	<b>4,364,797.08</b>	<b>0.00</b>	<b>179,559.32</b>
149	Pierd. instrum. de cap. proprii	0.00	0.00	4,902,110.98	0.00	4,902,110.98	0.00	4,902,110.98	0.00
<b>Total subclasa</b>	<b>14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,902,110.98</b>	<b>0.00</b>	<b>4,902,110.98</b>	<b>0.00</b>	<b>4,902,110.98</b>	<b>0.00</b>
167*	ALTE IMPRUM SI DATORII ASIMIL	0.00	0.00	110,052.97	279,107.47	110,052.97	279,107.47	0.00	169,054.50
<b>Total subclasa</b>	<b>16 - IMPRUMUTURI SI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,052.97</b>	<b>279,107.47</b>	<b>110,052.97</b>	<b>279,107.47</b>	<b>0.00</b>	<b>169,054.50</b>
<b>TOTAL CLASA</b>	<b>1 - CONTURI DE CAPITALURI</b>	<b>0.00</b>	<b>21,834,708.23</b>	<b>24,002,166.31</b>	<b>9,699,378.10</b>	<b>24,002,166.31</b>	<b>31,534,086.33</b>	<b>4,902,110.98</b>	<b>12,434,031.00</b>
211*	TERENURI SI AMENAJARI DE	17,295,609.32	0.00	0.00	10,676,872.32	17,295,609.32	10,676,872.32	6,618,737.00	0.00
212*	CONSTRUCTII	941,530.43	0.00	927,581.27	348,344.69	1,869,111.70	348,344.69	1,520,767.01	0.00
2131.1	ECHIP TEHNOL MAS.UTIL.	196,412.81	0.00	0.00	33,427.48	196,412.81	33,427.48	162,985.33	0.00
2131.11	ECHIP TEH MAS LUCRU/OB INV	7,171.88	0.00	0.00	2,408.26	7,171.88	2,408.26	4,763.62	0.00
2131.12	MIJ FIXE/NAT OB INV	3,983.73	0.00	0.00	31.24	3,983.73	31.24	3,952.49	0.00
2132.1	AP SI INSTAL DE MAS SI CONTROL	16,056.56	0.00	0.00	0.00	16,056.56	0.00	16,056.56	0.00
2133.1	Auto Adi	0.00	0.00	279,107.47	0.00	279,107.47	0.00	279,107.47	0.00
2133.2	FABIA AMBIENTE 1	53,960.31	0.00	0.00	53,960.31	53,960.31	53,960.31	0.00	0.00
2133.4	OCTAVIA II ELEGANCE	91,864.24	0.00	0.00	0.00	91,864.24	0.00	91,864.24	0.00
2133.5	OCTAVIA TOUR	61,815.70	0.00	0.00	0.00	61,815.70	0.00	61,815.70	0.00
2141.1	MOB AP BIROTICA ETC	7,822.57	0.00	0.00	0.00	7,822.57	0.00	7,822.57	0.00
2141.11	MOB AP BIR/OB INV	13,503.79	0.00	0.00	0.00	13,503.79	0.00	13,503.79	0.00
2141.12	MIJ FIXE/NAT OB INV	8,941.56	0.00	0.00	0.00	8,941.56	0.00	8,941.56	0.00
<b>Total subclasa</b>	<b>21 - IMOBILIZARI CORPORALE</b>	<b>18,698,672.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,206,688.74</b>	<b>11,115,044.30</b>	<b>19,905,361.64</b>	<b>11,115,044.30</b>	<b>8,790,317.34</b>	<b>0.00</b>
261*	ACTIUNI DETIN LA ENTIT AFILIAT	3,322,322.70	0.00	0.00	2,438,777.70	3,322,322.70	2,438,777.70	883,545.00	0.00
267*	CREANTE IMOBILIZATE	22,404.95	0.00	0.00	141.20	22,404.95	141.20	22,263.75	0.00
<b>Total subclasa</b>	<b>26 - IMOBILIZARI FINANCIARE</b>	<b>3,344,727.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,438,918.90</b>	<b>3,344,727.65</b>	<b>2,438,918.90</b>	<b>905,808.75</b>	<b>0.00</b>
281*	AMORTIZARI IMOB	0.00	744,489.68	438,171.98	50,451.98	438,171.98	794,941.66	0.00	356,769.68

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
Total subclasa	<b>28 - AMORTIZARI PRIVIND</b>	0.00	744,489.68	438,171.98	50,451.98	438,171.98	794,941.66	0.00	356,769.68
<b>TOTAL CLASA</b>	<b>2 - CONTURI DE IMOBILIZARI</b>	<b>22,043,400.55</b>	<b>744,489.68</b>	<b>1,644,860.72</b>	<b>13,604,415.18</b>	<b>23,688,261.27</b>	<b>14,348,904.86</b>	<b>9,696,126.09</b>	<b>356,769.68</b>
3021.77	FORMULARE TIPIZATE	418.94	0.00	0.00	0.00	418.94	0.00	418.94	0.00
303.1	OB DE INVENTAR IN FOLOSINTA	846.77	0.00	449.59	0.00	1,296.36	0.00	1,296.36	0.00
303.2	LAPTOP OS	0.00	0.00	1,491.93	1,491.93	1,491.93	1,491.93	0.00	0.00
Total subclasa	<b>30 - STOCURI DE MATERII &amp;</b>	<b>1,265.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1,941.52</b>	<b>1,491.93</b>	<b>3,207.23</b>	<b>1,491.93</b>	<b>1,715.30</b>	<b>0.00</b>
346*	PRODUSE REZIDUALE	8.10	0.00	11,340.00	11,340.00	11,348.10	11,340.00	8.10	0.00
Total subclasa	<b>34 - PRODUSE</b>	<b>8.10</b>	<b>0.00</b>	<b>11,340.00</b>	<b>11,340.00</b>	<b>11,348.10</b>	<b>11,340.00</b>	<b>8.10</b>	<b>0.00</b>
371*	MARFURI	1,233.54	0.00	0.00	1,233.54	1,233.54	1,233.54	0.00	0.00
Total subclasa	<b>37 - MARFURI</b>	<b>1,233.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,233.54</b>	<b>1,233.54</b>	<b>1,233.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL CLASA</b>	<b>3 - CONTURI STOCURI&amp;PROD</b>	<b>2,507.35</b>	<b>0.00</b>	<b>13,281.52</b>	<b>14,065.47</b>	<b>15,788.87</b>	<b>14,065.47</b>	<b>1,723.40</b>	<b>0.00</b>
401*	FURNIZORI	0.00	487,545.02	2,963,395.95	2,842,374.84	2,963,395.95	3,329,919.86	0.00	366,523.91
404*	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	152,937.74	152,937.74	152,937.74	152,937.74	0.00	0.00
408*	FURNIZORI FACTURI	0.00	0.00	0.00	6,580.30	0.00	6,580.30	0.00	6,580.30
Total subclasa	<b>40 - FURNIZORI SI CONTURI</b>	<b>0.00</b>	<b>487,545.02</b>	<b>3,116,333.69</b>	<b>3,001,892.88</b>	<b>3,116,333.69</b>	<b>3,489,437.90</b>	<b>0.00</b>	<b>373,104.21</b>
411*	CLIENTI	4,037.56	0.00	1,485,432.93	1,485,667.03	1,489,470.49	1,485,667.03	3,803.46	0.00
Total subclasa	<b>41 - CLIENTI SI CONTURI</b>	<b>4,037.56</b>	<b>0.00</b>	<b>1,485,432.93</b>	<b>1,485,667.03</b>	<b>1,489,470.49</b>	<b>1,485,667.03</b>	<b>3,803.46</b>	<b>0.00</b>
421*	PERSONAL SALARII	0.00	19,630.00	881,228.00	892,749.00	881,228.00	912,379.00	0.00	31,151.00
423*	PERSONAL AJUTOARE	0.00	0.00	3,241.00	3,241.00	3,241.00	3,241.00	0.00	0.00
425*	AVANSURI PERSONAL	0.00	0.00	332,071.00	332,071.00	332,071.00	332,071.00	0.00	0.00
427*	RETINERI DIN SALARII DATOR	0.00	225.00	1,630.00	1,435.00	1,630.00	1,660.00	0.00	30.00
Total subclasa	<b>42 - PERSONAL SI CONTURI</b>	<b>0.00</b>	<b>19,855.00</b>	<b>1,218,170.00</b>	<b>1,229,496.00</b>	<b>1,218,170.00</b>	<b>1,249,351.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,181.00</b>
431*	ASIGURARI SOCIALE	0.00	18,639.00	394,172.00	414,707.00	394,172.00	433,346.00	0.00	39,174.00
437*	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	691.00	10,873.00	11,244.00	10,873.00	11,935.00	0.00	1,062.00
438*	ALTE DATORII SI CREAMTE SOC	0.00	151.00	1,870.00	1,901.00	1,870.00	2,052.00	0.00	182.00
Total subclasa	<b>43 - ASIGURARI SOC,PROTECTIE</b>	<b>0.00</b>	<b>19,481.00</b>	<b>406,915.00</b>	<b>427,852.00</b>	<b>406,915.00</b>	<b>447,333.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,418.00</b>
441*	IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT	0.00	5,295.00	10,937.00	36,360.00	10,937.00	41,655.00	0.00	30,718.00
442*	TAXA PE VALOAREA	0.00	17,265.86	1,926,630.15	1,946,639.25	1,926,630.15	1,963,905.11	0.00	37,274.96
444*	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	7,356.00	113,015.00	116,692.00	113,015.00	124,048.00	0.00	11,033.00
446*	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	0.00	23,797.00	23,797.00	23,797.00	23,797.00	0.00	0.00
447*	FONDURI SPECIALE TAXE	0.00	140.00	279.00	139.00	279.00	279.00	0.00	0.00
Total subclasa	<b>44 - BUGET STAT,FONDURI</b>	<b>0.00</b>	<b>30,056.86</b>	<b>2,074,658.15</b>	<b>2,123,627.25</b>	<b>2,074,658.15</b>	<b>2,153,684.11</b>	<b>0.00</b>	<b>79,025.96</b>
451*	DECONTARI INTRE ENTITATI	1,024,607.42	0.00	375,741.45	2,309,210.28	1,400,348.87	2,309,210.28	0.00	908,861.41
456*	DECONT CU ACT/ASOC PT	0.00	0.00	154,123.00	154,123.00	154,123.00	154,123.00	0.00	0.00
458*	DECONTARI OPERATII	0.00	0.00	2,301,412.93	2,301,412.93	2,301,412.93	2,301,412.93	0.00	0.00
Total subclasa	<b>45 - GRUP SI ACTIONARI/ASOC</b>	<b>1,024,607.42</b>	<b>0.00</b>	<b>2,831,277.38</b>	<b>4,764,746.21</b>	<b>3,855,884.80</b>	<b>4,764,746.21</b>	<b>0.00</b>	<b>908,861.41</b>
461*	DEBITORI DIVERSI	47,546.50	0.00	3,494,876.16	3,485,542.19	3,542,422.66	3,485,542.19	56,880.47	0.00
462*	CREDITORI DIVERSI	0.00	554.00	43,417.00	63,147.00	43,417.00	63,701.00	0.00	20,284.00
Total subclasa	<b>46 - DEBITORI SI CREDITORI</b>	<b>47,546.50</b>	<b>554.00</b>	<b>3,538,293.16</b>	<b>3,548,689.19</b>	<b>3,585,839.66</b>	<b>3,549,243.19</b>	<b>56,880.47</b>	<b>20,284.00</b>
471*	CHELT INREGISTRATE IN	6,189.48	0.00	103,452.55	108,251.66	109,642.03	108,251.66	1,390.37	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
472*	VENITURI INREGISTRATE IN	0.00	0.00	0.00	509,554.84	0.00	509,554.84	0.00	509,554.84
473*	DEC DIN OP IN CURS DE CLARIF	2,206.00	0.00	642,584.23	643,181.72	644,790.23	643,181.72	1,608.51	0.00
<b>Total subclasa</b>	<b>47 - CONTURI DE REGULARIZARE</b>	<b>8,395.48</b>	<b>0.00</b>	<b>746,036.78</b>	<b>1,260,988.22</b>	<b>754,432.26</b>	<b>1,260,988.22</b>	<b>2,998.88</b>	<b>509,554.84</b>
<b>TOTAL CLASA</b>	<b>4 - CONTURI DE TERTI</b>	<b>1,084,586.96</b>	<b>557,491.88</b>	<b>15,417,117.09</b>	<b>17,842,958.78</b>	<b>16,501,704.05</b>	<b>18,400,450.66</b>	<b>63,682.81</b>	<b>1,962,429.42</b>
512*	CONTURI CURENTE LA	5,142.65	0.00	3,488,295.75	3,404,032.86	3,493,438.40	3,404,032.86	89,405.54	0.00
<b>Total subclasa</b>	<b>51 - CONTURI LA BANCI</b>	<b>5,142.65</b>	<b>0.00</b>	<b>3,488,295.75</b>	<b>3,404,032.86</b>	<b>3,493,438.40</b>	<b>3,404,032.86</b>	<b>89,405.54</b>	<b>0.00</b>
531*	CASA	1,052.28	0.00	857,314.61	858,185.61	858,366.89	858,185.61	181.28	0.00
<b>Total subclasa</b>	<b>53 - CASA</b>	<b>1,052.28</b>	<b>0.00</b>	<b>857,314.61</b>	<b>858,185.61</b>	<b>858,366.89</b>	<b>858,185.61</b>	<b>181.28</b>	<b>0.00</b>
542*	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	6,289.30	6,289.30	6,289.30	6,289.30	0.00	0.00
<b>Total subclasa</b>	<b>54 - ACREDITIVE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,289.30</b>	<b>6,289.30</b>	<b>6,289.30</b>	<b>6,289.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
581*	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	667,943.00	667,943.00	667,943.00	667,943.00	0.00	0.00
<b>Total subclasa</b>	<b>58 - VIRAMENTE INTERNE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>667,943.00</b>	<b>667,943.00</b>	<b>667,943.00</b>	<b>667,943.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL CLASA</b>	<b>5 - CONTURI DE TREZORERIE</b>	<b>6,194.93</b>	<b>0.00</b>	<b>5,019,842.66</b>	<b>4,936,450.77</b>	<b>5,026,037.59</b>	<b>4,936,450.77</b>	<b>89,586.82</b>	<b>0.00</b>
602*	CHELT CU MATERIALELE	0.00	0.00	3,606.65	3,606.65	3,606.65	3,606.65	0.00	0.00
603*	CHELT CU OBIECTE DE	0.00	0.00	2,045.47	2,045.47	2,045.47	2,045.47	0.00	0.00
604*	CHELT CU MAT NESTOCATE	0.00	0.00	3,659.01	3,659.01	3,659.01	3,659.01	0.00	0.00
605*	CHELT CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	1,446,595.86	1,446,595.86	1,446,595.86	1,446,595.86	0.00	0.00
<b>Total subclasa</b>	<b>60 - CHELTUIELI PRIVIND</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,455,906.99</b>	<b>1,455,906.99</b>	<b>1,455,906.99</b>	<b>1,455,906.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
611*	CHELT CU INTRETINEREA SI	0.00	0.00	66,442.73	66,442.73	66,442.73	66,442.73	0.00	0.00
612*	CHELT CU REDEVENTE SI	0.00	0.00	148,703.36	148,703.36	148,703.36	148,703.36	0.00	0.00
613*	CHELT CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	23,855.39	23,855.39	23,855.39	23,855.39	0.00	0.00
614*	CHELT CU STUDII SI CERCETARI	0.00	0.00	5,957.94	5,957.94	5,957.94	5,957.94	0.00	0.00
<b>Total subclasa</b>	<b>61 - CHELT CU LUCR SI SEVICII</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>244,959.42</b>	<b>244,959.42</b>	<b>244,959.42</b>	<b>244,959.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
621*	CHELT CU COLABORATORII	0.00	0.00	153,383.00	153,383.00	153,383.00	153,383.00	0.00	0.00
622*	CHELT CU COMISIOANE SI	0.00	0.00	461,135.04	461,135.04	461,135.04	461,135.04	0.00	0.00
623*	CHELT DE PROTOCOL, RECL	0.00	0.00	19,449.86	19,449.86	19,449.86	19,449.86	0.00	0.00
624*	CHELT CU TRANSPORT	0.00	0.00	297.84	297.84	297.84	297.84	0.00	0.00
626*	CHELT POSTALE SI TAXE TELEC	0.00	0.00	36,216.72	36,216.72	36,216.72	36,216.72	0.00	0.00
627*	CHELT CU SERV BANCARE SI ASIM	0.00	0.00	5,633.25	5,633.25	5,633.25	5,633.25	0.00	0.00
628*	ALTE CHELT CU SERV LA TERTI	0.00	0.00	24,008.37	24,008.37	24,008.37	24,008.37	0.00	0.00
<b>Total subclasa</b>	<b>62 - CHELT CU ALTE SERVICII</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,124.08</b>	<b>700,124.08</b>	<b>700,124.08</b>	<b>700,124.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
635*	CHELT CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0.00	0.00	26,614.60	26,614.60	26,614.60	26,614.60	0.00	0.00
<b>Total subclasa</b>	<b>63 - CHELT CU IMPOZITE, TAXE, V</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,614.60</b>	<b>26,614.60</b>	<b>26,614.60</b>	<b>26,614.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
641*	CHELT CU SALARII	0.00	0.00	892,522.00	892,522.00	892,522.00	892,522.00	0.00	0.00
645*	CHELT CU ASIG SI PROT SOC	0.00	0.00	263,393.00	263,393.00	263,393.00	263,393.00	0.00	0.00
<b>Total subclasa</b>	<b>64 - CHELTUIELI CU PERSONALUL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,155,915.00</b>	<b>1,155,915.00</b>	<b>1,155,915.00</b>	<b>1,155,915.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
658*	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	54,579.09	54,579.09	54,579.09	54,579.09	0.00	0.00
<b>Total subclasa</b>	<b>65 - ALTE CHELTUIELI DE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,579.09</b>	<b>54,579.09</b>	<b>54,579.09</b>	<b>54,579.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
664*	CHELT INVEST FIN CEDATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
666.2	dobanda porsche	0.00	0.00	3,812.88	3,812.88	3,812.88	3,812.88	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
Total subclasa	66 - CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	3,812.88	3,812.88	3,812.88	3,812.88	0.00	0.00
681*	CHELT DE EXPL CU AMOR & PROV	0.00	0.00	50,451.98	50,451.98	50,451.98	50,451.98	0.00	0.00
Total subclasa	68 - CHELT CU AMORTIZARI SI	0.00	0.00	50,451.98	50,451.98	50,451.98	50,451.98	0.00	0.00
691*	CHELT CU IMPOZITUL PE	0.00	0.00	36,360.00	36,360.00	36,360.00	36,360.00	0.00	0.00
Total subclasa	69 - CHELT CU IMPOZITUL PE	0.00	0.00	36,360.00	36,360.00	36,360.00	36,360.00	0.00	0.00
TOTAL CLASA	6 - CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	3,728,724.04	3,728,724.04	3,728,724.04	3,728,724.04	0.00	0.00
703*	V DIN VINZAREA PROD REZIDUALE	0.00	0.00	20,913.00	20,913.00	20,913.00	20,913.00	0.00	0.00
704*	VENITURI DIN SERVICII	0.00	0.00	1,180,419.23	1,180,419.23	1,180,419.23	1,180,419.23	0.00	0.00
706*	V DIN REDEVENTE SI	0.00	0.00	2,296,817.02	2,296,817.02	2,296,817.02	2,296,817.02	0.00	0.00
708*	V DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	645.16	645.16	645.16	645.16	0.00	0.00
Total subclasa	70 - CIFRA DE AFACERI	0.00	0.00	3,498,794.41	3,498,794.41	3,498,794.41	3,498,794.41	0.00	0.00
711*	VENITURI AFERENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total subclasa	71 - VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
758*	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	71,701.97	71,701.97	71,701.97	71,701.97	0.00	0.00
Total subclasa	75 - ALTE VENITURI DIN	0.00	0.00	71,701.97	71,701.97	71,701.97	71,701.97	0.00	0.00
765*	V DIN DIFERENTE CURS VALUTAR	0.00	0.00	2,085.29	2,085.29	2,085.29	2,085.29	0.00	0.00
766*	VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	175.69	175.69	175.69	175.69	0.00	0.00
768*	ALTE VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	335,526.00	335,526.00	335,526.00	335,526.00	0.00	0.00
Total subclasa	76 - VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	337,786.98	337,786.98	337,786.98	337,786.98	0.00	0.00
TOTAL CLASA	7 - CONTURI DE VENITURI	0.00	0.00	3,908,283.36	3,908,283.36	3,908,283.36	3,908,283.36	0.00	0.00
<b>TOTAL BALANTA</b>		<b>23,136,689.79</b>	<b>23,136,689.79</b>	<b>53,734,275.70</b>	<b>53,734,275.70</b>	<b>76,870,965.49</b>	<b>76,870,965.49</b>	<b>14,753,230.10</b>	<b>14,753,230.10</b>

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Director,

