

S.C. IMPARATUL ROMANILOR TURISM S.A.. - Sibiu

Nicolae Balcescu nr.2-4,550159 Sibiu, Romania
Cod unic de inregistrare R 7736374
J 32 / 1067 / 1995
Tel : (40-269) 232260
Fax : (40-269) 214748

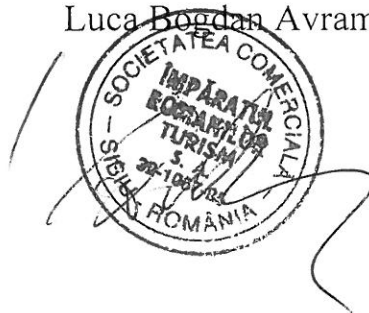
Nr. 5.../04.05.2012



Catre
Bursa Electronica RASDAQ– Bucuresti

Va inaintam alaturat Raportul Anual conform regulamentului CNVM nr.2/1996 pentru exercitiul financiar 2011.

Administrator
Luca Bogdan Avram



impr

RAPORT ANUAL conform Legii nr. 297/2004- privind piata de capital si Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M.- privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Pentru exercitiul financiar 2011

Data raportului : 24..04.2012

Denumirea societatii comerciale IMPARATUL ROMANILOR TURISM S.A.

Sediul social: SIBIU,-str. N. Balcesu nr. 4

Numarul de telefon/fax: 0269232260/0269214748

Codul unic de inregistrare la Registrului Comertului 7736374,

Numar de ordine in Registrul Comertului J32/1067/1995

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise-Piata Rasdaq din cadrul Bursei de Valori Bucuresti

Capitalul social subscris si varsat 448.705 lei.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate:

- actiunile sunt indivizibile fata de societate (nefractionabile) si confera detinatorilor drepturi egale, in principal dreptul la vot, la incasarea de dividende, dreptul de preemtiune si dreptul de preferinta la subscriptia de noi aporturi, precum si dreptul la o parte din produsul net al lichidarii societatii, distribuit proportional cu numarul actiunilor existente la data incheierii lichidarii societatii.
- valoarea nominala a actiunii ramane cea initial stabilita, pentru toate emisiunile pe care societatea le-ar efectua ulterior, cu prilejul majorarii capitalului social .
- evidenta actiunilor si actionarilor, se realizeaza de catre S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., in baza unui contract de prestari servicii, conform prevederilor legale in vigoare.

1. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1.a) Societatea Comerciala IMPARATUL ROMANILOR TURISM S.A. si-a desfasurat activitatea in limita obiectului de activitate definit ca atare prin Actul Constitutiv si anume, *Hoteluri -cod CAEN 5510*.

b) Societatea IMPARATUL ROMANILOR TURISM S.A. s-a infiintat in baza Legii 15/1990 si isi desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990 republicata si modificata prin Legea nr. 441/2006, precum si a legislatiei romane in domeniul societatilor comerciale

c) Nu este cazul

d) Nu este cazul.

e) S.C. IMPARATUL ROMANILOR TURISM S.A. a incheiat exercitiul financiar pe anul 2011 realizand urmatoorii indicatori economico financiari:

Cifra de afaceri	77.000 lei
Venituri totale	85726 lei
Cheltuieli totale	72.808 lei
Profit brut	12.918 lei
Impozit pe profit	1.966 lei
Profit	10.952 lei

1.1.1.Elemente de evaluare generala

a) Societatea a inregistrat in anul 2011 un profit net de 10.952 lei.

b) Cifra de afaceri in suma de 77.000 lei s-a realizat din activitatea hoteliera.

c) Nu este cazul

d) Cheltuielile totale in suma de 72.808 lei au fost ocazionate in proportie de 99,80% de activitatea de exploatare.

e) Activitatea societatii, de asigurarea cazarii de scurta durata in hotel, reprezinta un segment din piata de servicii hoteliere a judetului Sibiu, a carui pondere nu poate fi cuantificata, la nivelul nostru, din lipsa de date statistice referitoare la dimensiunile acesteia.

Lichiditate-la 31.12.2011 societatea detinea un disponibil in casa si conturi la banci in suma de 4.630 lei.

1.1.2. Nu este cazul

1.1.3. Nu este cazul

1.1.4.Evaluarea activitatii de vanzare

a) Nu este cazul

b) Prin specificul activitatii societatii, de activitate hoteliera, aceasta intra in concurenta cu ceilalti participanti la piata hoteliera si turistica, proprietari sau intermediari de pe raza judetului, fiind totusi un unicat in ceea ce priveste incarcatura istorica a intregului ansamblu arhitectonic, cladire si dotari, in care isi desfasoara activitatea.

c) Nu este cazul

1.1.5.Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale

a) Societatea isi desfasoara activitatea cu un numar de 4 angajati, situatia lor dupa nivelul de pregatire fiind urmatoarea:

-cu studii superioare 3

-cu studii medii 1

Angajatii societatii nu s-au organizat in sindicat.

b) Relatiile intre directorul general si angajatii societatii, s-au derulat intr-un climat de colaborare si au fost animate de spirit de echipa. Aprecierea muncii angajatilor are la baza criteriul competentei profesionale al aportului adus la bunul mers al activitatii societatii.

1.1.6. Nu este cazul

1.1.7. Nu este cazul

1.1.8. Nu este cazul

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

a) Ca factori de incertitudine ce ar putea afecta lichiditatea societatii, mentionam existenta unor dificultati in inchirierea spatiilor de cazare, determinate de aparitia unor noi hoteluri si a incurajarii dezvoltarii agroturismului pe raza judetului Sibiu, unitati de cazare care practica tarife mai mici, cresterea preturilor la apa, carburanti, energie electrica care exercita un impact negativ asupra tarifelor de cazare si a cheltuielilor de exploatare.

b) In anul 2011 S.C. IMPARATUL ROMANILOR TURISM S.A. a efectuat cheltuieli totale in suma de 72.808 lei, valoarea acestui indicator inregistrand o crestere de 4,5 % fata de nivelul atins in anul 2010. Cheltuielile pentru exploatare au inregistrat o crestere de 4,4 % fata de anul precedent, cifrandu-se la 72.664 lei.

In trendul general de crestere al cheltuielilor pentru exploatare, se inscriu urmatoarele capitole de cheltuieli:

- cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile
- alte cheltuieli de exploatare

c) Nu este cazul

2. Activele corporale ale societatii comerciale

2.1. Amplasare si caracteristi

La 31.12.2011 S.C. IMPARATUL ROMANILOR TURISM S.A. detinea in proprietate, ca active corporale, in valoare de 387.065 lei, structurate astfel:

- terenuri in valoare de 9.278 lei
- instalatii tehnice si masini in valoare de 14.417 lei
- alte instalatii, utilaje si mobilier in valoare de 363.370 lei

2.2. In anul exercitiul financiar 2011 cheltuielile cu amortizarile mijloacelor fixe au fost de 0 lei, activele corporale fiind in conservare.

2.3. Nu este cazul.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

3.1. Valorile mobiliare emise de societate, actiuni nominative cu valoare nominala de 2,5 lei, se tranzactioneaza pe Piata Rasdaq din cadrul Bursei de Valori Bucuresti, prin intermediul Societatilor de Servicii de Investitii Financiare.

3.2. In ultimii trei ani societatea nu a acordat dividende.

Adunarea Generala a Actionarilor a discutat, in sedinta ordinara ce s-a tinut la sediul social al societatii, la data de 24.04.2012, la prima convocare, situatia financiara a societatii, aproband incheierea bilantului pentru exercitiul financiar 2011 si contul de profit si pierdere.

3.3. Nu este cazul

3.4. Nu este cazul

3.5. Nu este cazul

4. Conducerea societatii comerciale

4.1. Lista administratorilor

1. Muntean Aurel-Eugen
2. Luca Bogdan-Avram
3. Cipariu Sergiu

a)

1. 55 de ani, economist, administrator-presedinte, vechime in functie 8 ani
2. 35 de ani, jurist, administrator, vechime in functie 7 ani
3. 60 de ani muzician, administrator, vechime in functie 6 ani

b) Nu este cazul

c) Nu este cazul

d) Nu este cazul

4.2. Conducerea executiva a societatii a fost asigurata de membrii Consiliului de Administratie alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, enumerati mai sus.

a) Nu este cazul

b) Nu este cazul

c) Nu este cazul

4.3. Membrii Consiliului de Administratie nu au fost implicati in ultimii 7 ani in litigii sau proceduri administrative, referitoare la activitatea acestora in cadrul societatii, precum si in cele care privesc capacitatea acestora de a-si indeplini atributiile.

5. Situatia financiar -contabila

a) Elemente de bilant :

A. Active nete total din care: 7.702.846 lei

I.-Active imobilizate 7.525.833 lei

din care:

1) imobilizari corporale la valoare ramasa de 387.065 lei
din care:

2) imobilizari financiare 7.138.768 lei

<i>II-Active circulante nete in valoare de . .</i>	<i>407.640 lei</i>
B. Pasive	7.692.540 lei
<i>din care</i>	
- capital social.	448.705 lei
- rezerve din reevaluare	0 lei
- rezerve legale	12.550 lei
-alte rezerve	6.969.880 lei
-rezultat reportat	261.405 lei

Rezultatul exercitiului financiar 2011: profit net de 10.952 lei..

In cadrul activelor imobilizate, ponderea cea mai mare o detin imobiliarile financiare si anume 7.138.768 lei reprezentand 94,86 %.

Dinamica activului pe ultimii 3 ani se prezinta astfel:

	2009	2010	2011	<i>lei</i>	
				2011/2009	2011/2010
Total activ	7.682.488	7.691.894	7.702.846	100,27	100,01

Evolutia disponibilitatilor banesti : 4.630 lei fata de 4.171 lei la finele anului precedent.

Exercitiul financiar 2011 s-a incheiat cu profit de 10.952 lei ..

Bilantul contabil incheiat la finele anului 2011 prezinta egalitate intre ACTIV si PASIV la nivelul sumei de 7.702.846 lei.

b)Contul de profit si pierdere pe ultimii trei ani

	2009	2010	2011	<i>lei-</i>	
				2011/2009	2011/2010
<i>Venituri din exploatare</i>	88.000	82.500	77.000	87,50	93,33
<i>Cheltuieli pt. exploatar</i>	79.655	69.601	72.664	91,22	104,40
<i>Venituri financiare</i>	21	18	21	1,00	1,17
<i>Cheltuieli financiare</i>	11	14	144	13,09	10,29
<i>Venituri totale</i>	88.722	82.518	85.726	0,97	1,04
<i>Cheltuieli totale</i>	79.666	69.615	72.808	0,91	1,05
<i>Rezultat brut</i>	9.056	12.903	12.918	1,43	1,00
<i>Rezultat net</i>	6.189	9.406	10.952	1,77	1,16

Din datele prezentate mai sus reies urmatoarele concluzii:

- *-ponderea veniturilor din exploatare in veniturile totate , in anul 2011 este de 89,82% iar suma absoluta aferenta acestui indicator a scazut cu 12,50% fata de anul 2009 si a scazut cu 6,67 % fata de anul 2010*

- -cheltuielile de exploatare au scazut cu 8,78 % fata de anul 2009 si au crescut cu 4,4 % fata de anul 2010

Repartizare profit

Societatea IMPARATUL ROMANILOR TURISM S.A. a incheiat exercitiul financiar pe anul 2011 cu un profit net de 10.952lei din care :

- 646 lei rezerve legale
- 10.306lei profit nerepartizat

c) Pe parcursul anului 2011 societatea nu a facut uz de credite bancare, fluxul de numerar necesar in cadrul activitatii de baza si activitatii financiare, fiind asigurat din surse proprii, venituri realizate din incasarea tarifelor din cazare..

6. ANEXE

1. Bilantul contabil si contul de profit si pierdere la data de 31.12.2011
2. Raportul administratorilor, privind activitatea desfasurata in anul 2011
3. Raportul auditorului financiar
4. Declaratia persoanelor responsabile din cadrul societatii privind respectarea standardelor contabile aplicabile la intocmirea situatiei financiare contabile pe anul 2011

ADMINISTRATOR
Luca Bogdan Avram



Bifati numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară : BL

Anul 2011

Entitatea SC IMPARATUL ROMANILOR TURISM SA

Adresa

Judet Sibiu Sector Localitate SIBIU
Strada NICOLAE BALCESCU Nr. 4 Bloc Scara Ap. Telefon 0269232260

Număr din registrul comerțului J32 1067 1995

Cod unic de înregistrare 7 7 3 6 3 7 4

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Situații financiare anuale☒ Forma lungă☐ Forma prescurtată☐ Forma simplificată**Raportări anuale**

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

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

7.702.846

Profit/ pierdere

10.952

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

LUCA BOGDAN AVRAM

Semnătura
si stampilaSEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DATCU ANA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

BILANT
la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
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		
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		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	9.278	9.278
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	14.417	14.417
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	363.370	363.370
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10		
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	387.065	387.065
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	7.138.768	7.138.768
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		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	7.138.768	7.138.768
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	7.525.833	7.525.833
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		1.000
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		1.000
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	349.734	375.121
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		8.705
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	17.554	18.184
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	367.288	402.010
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		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	4.171	4.630
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	371.459	407.640
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36		
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		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	22.320	23.560
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	5.205	3.538
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	27.525	27.098
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	343.934	380.542
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	7.869.767	7.906.375
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	140.545	165.865
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	37.328	37.664
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	177.873	203.529
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472 ^a)	63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472 ^b)	64		
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	448.705	448.705
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	448.705	448.705
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72		
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	11.904	12.550
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	6.969.880	6.969.880
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	6.981.784	6.982.430
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	252.089	261.405
SOLD C (ct. 117)	82		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	83	9.406	10.952
SOLD D (ct. 121)	84		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	90	646
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	7.691.894	7.702.846
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	88	7.691.894	7.702.846

Suma de control F10 : 125903478 / 202864536

-) 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

LUCA BOGDAN AVRAM

Semnătura

Stampila unității

**Formular
VALIDAT**

Numele și prenumele

DATCU ANA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

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	82.500	77.000
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	82.500	77.000
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 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		
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		
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	82.500	77.000
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13		
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14		19
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	38.326	32.971
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	30.121	26.019
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	8.205	6.952
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21		
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22		
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	31.275	39.674
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	29.970	38.416
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.288	1.258

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	17	
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	69.601	72.664
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	12.899	4.336
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		8.705
- 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		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	18	21
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	18	8.726
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	14	144
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	14	144
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	4	8.582
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	12.903	12.918
- 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	82.518	85.726
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	69.615	72.808

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	12.903	12.918
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	3.497	1.966
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	9.406	10.952
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 1337031 / 202864536

*) 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,

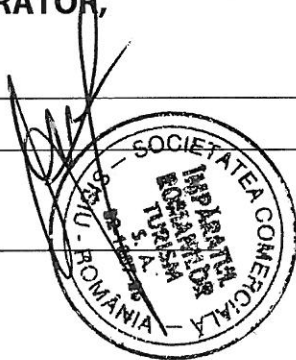
INTOCMIT,

Numele și prenumele

LUCA BOGDAN AVRAM

Semnătura

Stampila unității



Numele și prenumele

DATCU ANA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

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 înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitati care au înregistrat profit		01	1		10.952
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	28.705	28.705	
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 asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii 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	28.705	28.705	
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 salariați		Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011
A		B	1		2
Numar mediu de salariați		23	4		4
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie		24	4		4

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	
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	7.138.768	7.138.768
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57	7.138.768	7.138.768
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59	7.138.768	7.138.768
- 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		
- 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		
-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	349.734	375.121
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	2.033	2.663
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73	514	515
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	1.519	2.148
- 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 în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	78		
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	15.521	15.521
- 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	15.521	15.521
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		
- acțiuni emise de nerezidenti	91		
- obligațiuni emise de nerezidenti	92		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
Casa în lei și în valută (rd.95+96), din care:	94	1.268	397
- în lei (ct. 5311)	95	1.268	397
- în valută (ct. 5314)	96		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	1.403	2.733
- în lei (ct. 5121), din care:	98	1.233	2.604
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100	170	129
- 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	205.391	233.326
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		
- 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		
- 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		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție 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	162.865	192.125
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	9.891	9.895
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	4.266	2.601
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	1.083	821
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	3.177	1.774
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	146	6	6
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	147		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	148		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	149		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	28.369	28.705
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații 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	28.369	28.705
- 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		
- acțiuni cotate ²⁾	157		
- 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	21.481	17.379

Suma de control F30 : 44746565 / 202864536

^{*)} 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,

Numele si prenumele

LUCA BOGDAN AVRAM

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele

DATCU ANA

Calitatea

13—ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2011

Formular 40

- lei -

Formular 40

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
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	
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	9.278			X	9.278
Constructii	06					
Instalatii tehnice si masini	07	14.417				14.417
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	363.370				363.370
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09				X	
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	387.065				387.065
Imobilizari financiare	11	7.138.768			X	7.138.768
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	7.525.833				7.525.833

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				
TOTAL (rd.13 +14)	15				
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17				
Instalatii tehnice si masini	18				
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19				
TOTAL (rd.16 la 19)	20				
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21				

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 : 30877462 / 202864536

ADMINISTRATOR,

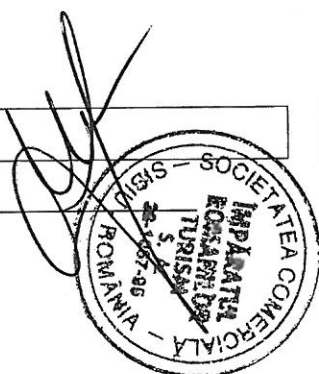
INTOCMIT,

Numele si prenumele

LUCA BOGDAN AVRAM

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

DATCU ANA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

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.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt