

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 11901106

Ați depus un formular tip **S1002**,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-11901106-2012** din data: **26-04-2012**
pentru perioada de raportare **decembrie 2011**, pentru CIF: **2157789**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul depunere
declarații
Date: 2012.04.26 12:03:43 EEST
Reason: Documentul este de către ANAF
Location:

Bifati numai dacă
este cazul:

☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară : BL

Entitatea | S. C. MACOFIL S.A.

Adresa

Judet

Gorj

Sector

Localitate

TARGU JIU

Strada

COMPONENTA BARSESTI

Nr.

138

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0253215852

Număr din registrul comerțului | J18/80/1991

Cod unic de înregistrare

2

1

5

7

7

8

9

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă

☒ 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 entitatilor 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

32.929.705

Profit/ pierdere

-2.753.611

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PATRUT ION

Numele si prenumele

UDRESCU GABRIEL DANIEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

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
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	0	0
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05	0	
TOTAL (rd.01 la 05)	06	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	15.056.897	14.688.819
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	5.717.643	5.363.125
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	3.407	1.947
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	41.060.499	40.828.711
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	61.838.446	60.882.602
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	0	
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	0	
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	0	
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	0	
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	0	
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	0	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	61.838.446	60.882.602
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	1.209.325	3.015.929
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	227.047	391.600
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	2.725.575	3.359.646
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	314.318	298.545
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	4.476.265	7.065.720
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	8.636.404	8.399.451
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	0	
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	152.322	61.287
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	8.788.726	8.460.738
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	0	
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	0	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	391.287	8.175.284
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	13.656.278	23.701.742
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	802.063	356.188
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	0	
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	2.388.003	2.959.961
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	187.250	148.327
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	5.330.860	8.330.749
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	0	
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	0	
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43	0	
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	2.349.373	897.365
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	10.255.486	12.336.402
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	4.029.873	3.202.447
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	65.868.319	64.085.049
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	0	
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	30.140.053	31.131.933
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	0	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	0	
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	0	
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54	0	

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	32.587	14.800
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	30.172.640	31.146.733
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	0	
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	0	
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	0	
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	12.363	8.611
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	172.982	8.519.081
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	172.982	8.519.081
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64	0	
Fond comercial negativ (ct.2075)	65	0	
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	185.345	8.527.692
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	9.033.748	9.033.748
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68	0	
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69	0	
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	9.033.748	9.033.748
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	11.904.362	11.904.362
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	9.273.054	9.273.054
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	241.913	241.913
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74	0	
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	12.686	12.686
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	5.330.303	5.330.303
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	5.584.902	5.584.902
Acțiuni proprii (ct. 109)	78	0	
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79	0	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80	0	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	81	0	0
SOLD D (ct. 117)	82	114.495	112.750
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	83	1.745	0
SOLD D (ct. 121)	84	0	2.753.611
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	0	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	35.683.316	32.929.705
Patrimoniul public (ct. 1016)	87	0	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	35.683.316	32.929.705

Suma de control F10 : 1044996796 / 2519549903

*) 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,

Numele și prenumele

PATRUT ION

Semnătura

Stampila unității

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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	27.227.102	25.714.199
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	26.923.561	25.879.834
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	310.652	287.761
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	7.111	453.396
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	4.861.453	3.720.411
Sold D	08	0	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	148.949	170.760
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	1.689.177	539.524
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	33.926.681	30.144.894
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	12.701.131	12.271.470
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	1.123.503	925.746
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.718.233	1.562.300
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	301.438	303.831
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	4.743.578	5.400.757
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	3.663.924	4.196.467
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.079.654	1.204.290
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.406.643	1.422.685
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.406.643	1.422.685
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	6.751.901	6.238.481
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	4.018.710	4.383.873
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	420.719	386.302

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	2.312.472	1.468.306
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	
- Venituri (ct.7812)	34	0	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	28.746.427	28.125.270
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	5.180.254	2.019.624
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	57.373	97.082
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	34.321	5.399.078
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	91.694	5.496.160
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	
- Venituri (ct.786)	48	0	
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	4.942.669	2.902.231
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	291.026	7.367.164
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	5.233.695	10.269.395
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	5.142.001	4.773.235
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	38.253	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	2.753.611
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	
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	34.018.375	35.641.054
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	33.980.122	38.394.665

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	38.253	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	2.753.611
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	36.508	
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	1.745	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	2.753.611

Suma de control F20 : 531419714 / 2519549903

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

PATRUT ION

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitati care au înregistrat profit		01	0	0	
Unitati care au înregistrat pierdere		02	1	2.753.611	
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	8.966.036	7.208.314	1.757.722
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	8.304.231	6.546.509	1.757.722
- peste 30 de zile		05	3.480.492	3.379.285	101.207
- peste 90 de zile		06	2.849.129	2.835.287	13.842
- peste 1 an		07	1.974.610	331.937	1.642.673
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:		08	114.397	114.397	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		09	75.373	75.373	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10	34.150	34.150	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară		11	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12	2.891	2.891	0
- Alte datorii sociale		13	1.983	1.983	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14	98.101	98.101	0
Obligatii restante fata de alti creditori		15	377.353	377.353	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	71.954	71.954	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:		18	0	0	0
- restante dupa 30 de zile		19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile		20	0	0	0
- restante dupa 1 an		21	0	0	0
Dobanzi restante		22	0	0	0
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariați		23	254	278	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie		24	287	292	

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		0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		0	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27		0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28		0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29		0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30		0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31		0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	32		0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33		0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	34		0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35		0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	36		0	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37		0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	38		0	
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39		0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40		0	
Redevență minieră plătită	41		191.951	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42		0	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43		0	
- subvenții aferente veniturilor	44		0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45		0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46		0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47		0	
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		0	
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		0	0
- din fonduri publice	50		0	0
- din fonduri private	51		0	0

F30 - pag. 3			
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55	0	0
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	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	60	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	61	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	63	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	8.622.516	8.530.190
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	69	0	0
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70	8.622.516	8.530.190
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	11.840	5.227
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	53.658	37.748
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	73	53.658	6.025
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	0	30.905
- subvenții de încasat(ct.445)	75	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	76	0	818
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	77	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	78	0	0
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	53.658	37.748
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	888.887	374.500
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	81	0	0

- 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	888.887	374.500
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	0	0
- de la nerezidenti	84	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenti	86	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	88	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	89	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90	0	0
- acțiuni emise de nerezidenti	91	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenti	92	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93	0	0
Casa în lei și în valută (rd.95+96) , din care:	94	7.193	1.018
- în lei (ct. 5311)	95	7.193	1.018
- în valută (ct. 5314)	96	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	381.075	8.173.486
- în lei (ct. 5121), din care:	98	166.835	8.168.237
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	100	214.240	5.249
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104	0	0
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	45.515.787	54.875.794
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care:	106	0	0
- în lei	107	0	0
- în valută	108	0	0
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109	0	0
- în lei	110	0	0
- în valuta	111	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 113+114), din care:	112	2.388.003	2.959.961
- în lei	113	2.388.003	2.959.961
- în valută	114	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115	334.993	195.670
- în lei	116	334.993	195.670
- în valuta	117	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care :	118	0	0
- în lei	119	0	0

- în valută	120	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121	0	0
- în lei	122	0	0
- în valuta	123	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124	30.140.053	31.131.933
- în lei	125	0	0
- în valută	126	30.140.053	31.131.933
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127	4.579.686	2.672.425
- în lei	128	0	0
- în valuta	129	4.579.686	2.672.425
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130	0	0
- în lei	131	0	0
- în valută	132	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133	0	0
- în lei	134	0	0
- în valuta	135	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137	32.587	14.800
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	138	32.587	14.800
- în valută	139	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	5.518.111	8.479.075
- 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	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	218.062	235.560
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	1.472.229	289.937
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	471.104	114.397
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	999.514	175.540
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	146	1.611	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	148	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	149	239.500	237.600
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	592.563	8.658.833
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	151	11.265	0

-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	581.298	8.658.833
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	9.033.748	9.033.748
- acțiuni cotate 2)	157	9.033.748	9.033.748
- acțiuni necotate 3)	158	0	0
- părți sociale	159	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	161	0	0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	128.400	134.099

Suma de control F30 : 432541415 / 2519549903

*) 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

PATRUT ION

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2011

- lei -

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	29.733	0	0	X	29.733
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	29.733	0	0	X	29.733
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	7.712.852	0	0	X	7.712.852
Constructii	06	10.024.726	0	0	0	10.024.726
Instalatii tehnice si masini	07	12.995.765	964.408	757.810	757.810	13.202.363
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	13.829	0	0	0	13.829
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	41.060.499	496.304	728.092	X	40.828.711
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	71.807.671	1.460.712	1.485.902	757.810	71.782.481
Imobilizari financiare	11	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	71.837.404	1.460.712	1.485.902	757.810	71.812.214

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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	29.733	0	0	29.733
TOTAL (rd.13 +14)	15	29.733	0	0	29.733
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	2.680.681	368.078	0	3.048.759
Instalatii tehnice si masini	18	7.278.122	1.053.146	492.030	7.839.238
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	10.422	1.460	0	11.882
TOTAL (rd.16 la 19)	20	9.969.225	1.422.684	492.030	10.899.879
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	9.998.958	1.422.684	492.030	10.929.612

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	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

Suma de control F40 : 510591978 / 2519549903

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PATRUT ION

Numele si prenumele

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2011

Denumirea elementului		Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		-lei- Sold la sfârșitul exercițiului financiar
			Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
A		1	2	3	4	5	6
Capital subscris		9.033.748					9.033.748
Patrimoniul regiei							
Prime de capital		11.904.362					11.904.362
Rezerve din reevaluare		9.273.054					9.273.054
Rezerve legale		241.913					241.913
Rezerve statutare sau contractuale							
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare		12.686					12.686
Alte rezerve		5.330.303					5.330.303
Acțiuni proprii							
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C						
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ^{*32)}	Sold C		1.745				1.745
	Sold D	114.495					114.495

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene	Sold C					
	Sold D					
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	1.745			1.745	
	Sold D		2.753.611			2.753.611
Repartizarea profitului						
Total capitaluri proprii		35.683.316	-2.751.866		1.745	32.929.705

Numele și prenumele PATRUT ION

Semnătura _____

Ștampila unității



Numele și prenumele (1) UDRESCU GABRIEL

Calitatea (2) DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr. de înregistrare în
organismul profesional

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2011

METODA DIRECTA

	<u>Exercitiu financiar</u>	
	<u>Precedent 2010</u>	<u>Curent 2011</u>
I. FLUX NUMERAR ACTIV. EXPLOATARE		
1.- Incasări din vânzare produse, prestari servicii	16.224.494	18.632.289
2.- Incasări credite curente	2.400.000	2.959.961
3.- Diverse incasari	271.922	8.792.116
4.- Incasari dobanzi	60.429	97.284
5.- Plați furnizori	8.198.835	7.288.796
6.- Plați salarii(inclusiv datorii legate de salarii)	2.883.835	3.134.305
7.- Plați dobinzi credite curente	137.036	228.769
8.- Plați credite curente	11.997	571.957
9.- Diverse plăți(buget stat,buget local,taxe locale,etc)	3.775.192	6.061.929
10.-Comisioane credite curente	63.054	195.261
	+3.887.386	+13.000.633
II. FLUX NUMERAR DIN ACTIV.INVESTIȚII		
11.-Incasări credite investiții	20.640.000	230.747
12.-Incasări vinzari mijloace imobilizări corporale	-	92.904
13.-Plați furnizori achiziționare imobilizări corporale	597.498	528.585
14.-Restituiri credite investitii	18.952.444	1.191.937
15.-Plati dobanzi credite investitii	4.802.299	2.677.419
16.- Comisioane credite investitii	649.453	341.985
	-4.361.694	-4.416.275
III. FLUX NUMERAR DIN ACTIV. DE FINANTARE		
16.-. Incasari din majorare capital subscriere acțiuni	-	-
17- .Plați rate leasing financiar	19.961	17.787
	-19.961	-17.787
FLUX DE NUMERAR TOTAL	-494.269	8.566.571
NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	+ 885.556	+391.287
NUMERAR LA SFIRȘITUL PERIOADEI	+ 391.287	+8.175.284



ADMINISTRATOR,
Ing. PATRUȚ ION

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. UDRESCU GABRIEL DANIEL