

Bifati numai dacă  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

Tip situație financiară : BS

Entitatea S.C. METCHIM S.A.

Adresa

Judet Prahova Sector Localitate PLOIESTI

Strada POLIGONULUI Nr. 2 Bloc Scara Ap. Telefon 0729005598

Număr din registrul comerțului J29/130/1991

Cod unic de înregistrare 1 3 5 0 0 8 0

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă 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 entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.**

**F10 - BILANT prescurtat**  
**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
**F30 - DATE INFORMATIVE**  
**F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**

Indicatori :

Capitaluri proprii 495.273

Profit/ pierdere -68.928

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

NEACSU OVIDIU GEORGE

Numele și prenumele

DUMITRACHE ADRIANA

Ovidiu-George  
Neacsu

Digitally signed by Ovidiu-George Neacsu  
 DN: c=RO, l=Mun.Ploiesti, cn=Ovidiu-George Neacsu,  
 serialNumber=2006051670NCOG1,  
 givenName=Ovidiu-George, sn=Neacsu  
 Date: 2012.05.29 11:35:04 +03'00'

Semnătura

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

15933 A

**BILANȚ prescurtat**

Formular 10

la data de 31.12.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	448.420	408.090
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	448.420	408.090
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	23.942	13.876
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491-495-496+5187)	06	418.953	429.628
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	7.739	8.012
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	450.634	451.516
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	339.529	364.333
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	111.105	87.183
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	559.525	495.273
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16		
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	361.234	361.234
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	361.234	361.234
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	44.893	44.893
IV. REZERVE (ct.106)	28	394.863	387.301
Acțiuni proprii (ct. 109)	29	552	552
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	32		
SOLD D (ct. 117)	33	112.092	228.675
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34		
SOLD D (ct. 121)	35	128.821	68.928
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	559.525	495.273
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	559.525	495.273

Suma de control F10 : 10440370 / 26094467

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

**Rd.06** - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 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

NEACSU OVIDIU GEORGE

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității

Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

DUMITRACHE ADRIANA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

15933 A

**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	279.012	85.359
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	100.563	85.359
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	178.449	
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		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	<b>12</b>	<b>279.012</b>	<b>85.359</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	449	766
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	31	16
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	37.560	32.515
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	133.474	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	73	48
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19		
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	73	48
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	29.296	40.330
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	29.296	40.330
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		53.332
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		53.332
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	202.031	31.866
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	189.190	21.514
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	10.848	3.029

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.993	7.323
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	402.914	158.873
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	123.902	73.514
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	44	67
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		5.298
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	44	5.365
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	88	779
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	88	779
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	4.586
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	44	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	123.946	68.928
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	279.056	90.724
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	403.002	159.652

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	123.946	68.928
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	4.875	
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	128.821	68.928

Suma de control F20 : 4309067 / 26094467

\*) 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

NEACSU OVIDIU GEORGE

Numele și prenumele

DUMITRACHE ADRIANA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR

Stampila unității

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

15933 A

## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2011

- 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		0	0
Unitati care au inregistrat pierdere	02		1	68.928
<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	265.082	192.108	72.974
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	258.913	185.939	72.974
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07	258.913	185.939	72.974
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			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	6.169	6.169	
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 salariatii</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 salariatii	23		1	1
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24		1	1

<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	184	184
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64 ), din care:	57		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59		
- 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	184	184
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	184	184
- 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	412.483	420.730
-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		2.427
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	73		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74		2.427
- subvenții de încasat(ct.445)	75		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	76		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	77		
Creanțele entității 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	6.286	6.286
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	81		

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	6.286	6.286
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 rezidenți	86		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	87		
- părți sociale emise de rezidenți	88		
- obligațiuni emise de rezidenți	89		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90		
- acțiuni emise de nerezidenți	91		
- obligațiuni emise de nerezidenți	92		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
Casa în lei și în valută (rd.95+96) , din care:	94	147	1.383
- în lei (ct. 5311)	95	147	1.383
- în valută (ct. 5314)	96		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	7.592	6.628
- în lei (ct. 5121), din care:	98	7.592	6.628
- 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		
- 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	339.533	364.332
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 obligațiuni in sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109		
- in lei	110		
- in 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		
- in lei	116		
- in 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		
- în lei	125		
- 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 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	286.869	304.736
- 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		
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	17.937	6.680
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	144	72	
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	17.759	6.574
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	146		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	147	106	106
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	148		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	149	34.727	52.271
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150		645
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în 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		645
- 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	361.234	361.234
- acțiuni cotate 2)	157		
- acțiuni necotate 3)	158		
- părți sociale	159	361.234	361.234
- 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	220	120

Suma de control F30 : 5421170 / 26094467

\*) 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

NEACSU OVIDIU GEORGE

Numele si prenumele

DUMITRACHE ADRIANA

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR

Stampila unitatii

Semnatura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

15933 A

**SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2011

F40 - pag. 1

- lei -

Formular 40

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					
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	86.077			X	86.077
Constructii	06	459.057				459.057
Instalatii tehnice si masini	07	58.850				58.850
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	1.037				1.037
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	92.679			X	92.679
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	697.700				697.700
<b>Imobilizari financiare</b>						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	697.700			X	697.700

**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				270.183
Constructii	17	244.565	25.618		19.427
Instalatii tehnice si masini	18	4.715	14.712		
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19				289.610
TOTAL (rd.16 la 19)	20	249.280	40.330		289.610
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	249.280	40.330		

# 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>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 5923860 / 26094467

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NEACSU OVIDIU GEORGE

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității

Numele si prenumele

DUMITRACHE ADRIANA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

15933 A

Formular  
VALIDAT

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**

**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

**Index încărcare: 13425685**

Ați depus un formular tip **S1003**,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-13425685-2012** din data: **29-05-2012**

pentru perioada de raportare **decembrie 2011**, pentru CIF: **1350080**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul de  
Cășieră  
Date: 2012.05.29 12:04:14 EEST  
Reason: Documentul este de către ANAF  
Location:

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2011 pentru :

---

Entitate: S.C. METCHIM S.A.

Judetul: 29--PRAHOVA

Adresa: JUDETUL PRAHOVA LOC. PLOIESTI STR. POLIGONULUI NR. 2 COD POSTAL 100070 TEL. 567255

Numar din registrul comertului: J29/130/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 6820 inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchir

Cod de identificare fiscala: 1350080

---

Subsemnatul, NEACSU OVIDIU GEORGE , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2011 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

NEACSU OVIDIU GEORGE



**Nota 1 - Active imobilizate**

31.12.2011

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
DRUMURI DEP XENIA / 22003	22 673.00	0.00	0.00	22 673.00	22 673.00	0.00	0.00	22 673.00
DEP.FIER BRUT SI BIROURI / 10016	61 706.00	0.00	0.00	61 706.00	61 706.00	0.00	0.00	61 706.00
DEP. TEHN. SANITARE / 10023	48 755.00	0.00	0.00	48 755.00	48 755.00	0.00	0.00	48 755.00
DEP. STICLARIE / 10024	48 755.00	0.00	0.00	48 755.00	48 755.00	0.00	0.00	48 755.00
PAVILION ADMINISTRATIV / 10039	88 028.00	0.00	0.00	88 028.00	88 028.00	0.00	0.00	88 028.00
BARACA MET. JUCARII / 10068	26.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	26.00
DRUMURI DEP. REEV. / 22003	12 689.00	0.00	0.00	12 689.00	4 577.67	963.72	0.00	5 541.39
DEP.FIER BRUT REEV. / 10016	28 254.00	0.00	0.00	28 254.00	6 600.60	1 389.60	0.00	7 990.20
DEP. TEHN. SANITARE REEV. / 10023	30 861.00	0.00	0.00	30 861.00	7 209.36	1 517.76	0.00	8 727.12
DEP. STICLARIE REEV. / 10024	30 861.00	0.00	0.00	30 861.00	7 209.36	1 517.76	0.00	8 727.12
PAVILION ADMIN. REEV. / 10039	35 857.00	0.00	0.00	35 857.00	23 765.58	5 003.28	0.00	28 768.86
BARACA METALICA	207.00	0.00	0.00	207.00	207.00	0.00	0.00	207.00
FAX AEG OLYFAX 352	212.00	0.00	0.00	212.00	212.00	0.00	0.00	212.00
CASA DE MARCAT EURO500	825.00	0.00	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	825.00
BARACA PAZA	5 491.79	0.00	0.00	5 491.79	1 487.46	686.52	0.00	2 173.98
MOTOSTIVUITOR	58 850.00	0.00	0.00	58 850.00	3 678.12	14 712.48	0.00	18 390.60
<b>Total general:</b>	<b>474 050.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>474 050.79</b>	<b>325 715.15</b>	<b>25 791.12</b>	<b>0.00</b>	<b>351 506.27</b>

Note:

S-a folosit metoda de amortizare liniara.

Pentru diferenta din reevaluare la mijloacele fixe de la pozitiile 12-16

s-a considerat amortizare nedeductibila, deoarece nu a fost reevaluare impusa de lege.

**Administrator,**

Numele si prenumele :

NEACSU OVIDIU GEORGE

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

DUMITRACHE ADRIANA

Calitatea :

21--PERSONE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

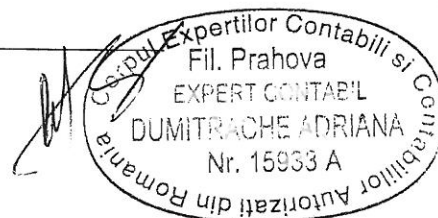
15933 A

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura



**Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli**

31.12.2011

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la începutul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	53 332	0	53 332
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	53 332	0	53 332
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	53 332	0	53 332

Provizioanele s-au constituit pentru marfuri fara miscare peste 6 luni.

**Administrator,**

Numele si prenumele :
NEACSU OVIDIU GEORGE

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	DUMITRACHE ADRIANA
Calitatea :	21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	15933 A

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

Semnatura \_\_\_\_\_

**Nota 3 - Repartizarea profitului**

31.12.2011

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	0
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	0

**Administrator,**

Numele si prenumele :

NEACSU OVIDIU GEORGE

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

DUMITRACHE ADRIANA

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR

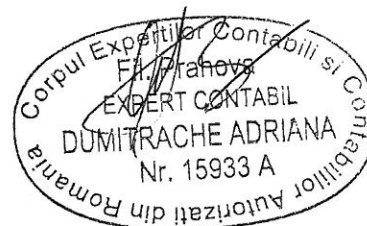
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

15933 A

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



**Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare**

31.12.2011

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	279 012	85 359
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	200 883	73 675
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	200 883	73 675
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	78 129	11 684
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	202 032	85 194
9. Alte venituri din exploatare	9	0	0
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	-123 903	-73 510

**Administrator,**

Numele si prenumele :

NEACSU OVIDIU GEORGE

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

DUMITRACHE ADRIANA

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

15933 A

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



Semnatura \_\_\_\_\_



**Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor**

31.12.2011

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
<b>CREANTE</b>	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	184	184	0	0
<b>I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)</b>	5	184	184	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	420 730	420 730	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	2 427	2 427	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	0	0	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	6 286	6 286	0	0
<b>II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)</b>	14	429 443	429 443	0	0
<b>III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)</b>	15	0	0	0	0
<b>TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)</b>	16	429 627	429 627	0	0
<b>DATORII</b>	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
<b>TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)</b>	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	304 736	304 736	0	0
Cienti creditor (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	27	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	428	428	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	6 252	6 252	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	52 271	52 271	52 271	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	645	645	0	0
<b>ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)</b>	33	364 332	364 332	52 271	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
<b>TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)</b>	35	364 332	364 332	52 271	0

Note:

Nu sunt clauze speciale legate de achitarea datoriilor si ratele dobânzii aferente.

Nu sunt depuse garantii sau ipoteci.

Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societatii.

Nu sunt înregistrate cheltuieli în avans.

Nu sunt înregistrate astfel de venituri în avans

**Administrator,**

Numele si prenumele :

NEACSU OVIDIU GEORGE

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

DUMITRACHE ADRIANA

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

15933 A

Semnatura

Stampila unitatii

Semnatura



**Nota 6 - Principii, politici si metode contabile**

31.12.2011

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara simplificata, s-a efectuat în conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea isi va continua în mod normal functionarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi regului, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potientiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;
4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuării platilor;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;
6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt întocmite își exprimate în lei;

Cheltuielile cu reparatia sau întretinerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute în contul de profit si pierdere la data efectuării lor, în timp ce cheltuielile efectuate în scopul îmbunatatirii performantelor tehnice au fost capitalizate si amortizate pe perioada ramasa. Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie). Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de creante si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata. Provizioanele sunt recunoscute în bilant atunci când apare pentru Societate o obligatie legala sau constructiva, legata de un eveniment trecut si este probabil ca în viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice pentru a stinge aceasta datorie.

Societati afiliate: Nu este cazul

Dividendele sunt recunoscute ca datorie în perioada în care este aprobata repartizarea lor.

**Administrator,**

Numele si prenumele :	
	NEACSU OVIDIU GEORGE

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	DUMITRACHE ADRIANA
Calitatea :	21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	15933 A

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



**Nota 7 - Participatii si surse de finantare**

31.12.2011

- a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile  
 b) La 31 dec 2011, capitalul social al societatii era de 361.234 lei  
 din care:  
 varsat 361.234 lei  
 nevarsat.....
- c) Numarul de actiunilor emise (parti sociale): 43.004  
 Valoare nominala 8,4  
 Valoarea totala a actiunilor emise (parti sociale): 361234 lei
- d) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul  
 e) Actiuni emise in cursul exercitiului financiar - Nu este cazul  
 f) Obligatiuni emise - Nu este cazul  
 g) Societatea detine actiuni proprii in valoare de 552 lei.

**Administrator,**

Numele si prenumele :	
	NEACSU OVIDIU GEORGE

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	DUMITRACHE ADRIANA	
Calitatea :	21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR	
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	15933 A	

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_



**Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere**

31.12.2011

- a) Nu s-au acordat indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.  
 b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.  
 c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.  
 d) salariati (inclusiv membrii CA) :  
 - numar mediu: 1  
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 120 lei (641+621)  
 - cheltuieli cu asigurarile sociale: 48 (645)  
 - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii: Nu este cazul.

**Administrator,**

Numele si prenumele :	
	NEACSU OVIDIU GEORGE

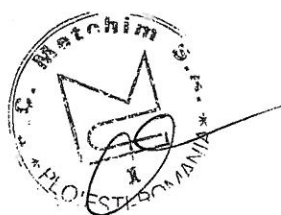
**Intocmit,**

Numele si prenumele :	DUMITRACHE ADRIANA
Calitatea :	21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	15933 A

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



**Nota 9 - Indicatori economico-financiari**

31.12.2011

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	1.24
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	1.20
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	7	1 799.07
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizor	8	1 303.07
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.21
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	0.10
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

**Administrator,**

Numele si prenumele :  
NEACSU OVIDIU GEORGE

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	DUMITRACHE ADRIANA
Calitatea :	21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	15933 A

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitati



**Nota 10 - Alte informatii**

31.12.2011

Societatea nu detine filiale.

Nu exista creante sau datorii respectiv, venituri sau cheltuieli care sa fi fost evidentiatae initial intr-o moneda straina.

Societatea a înregistrat o pierdere în suma de 68928 lei, datorata cheltuielilor cu reparatiile efectuate la imobile în urma degradarii acestora si provizioanelor pentru deprecierea marfurilor.

Venituri neimpozabile din anulari provizioane nu au existat.

Cheltuieli nedeductibile totale în suma de 12.725 lei din care 6.558 lei majorari taxe bugetare, 5.389 lei amortizare nedeductibila si 779 lei sconturi acordate clienti.

Pierderea fiscala din anii precedenti stabilita în urma controlului de fond si

luata în calcul la determinarea pierderii fiscale a fost de 120.425 lei.

Pierderea fiscala totala de recuperat este de 123.293 lei

Nu s-au înregistrat activitati extraordinare.

**Administrator,**

Numele si prenumele :

NEACSU OVIDIU GEORGE

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

DUMITRACHE ADRIANA

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional :

15933 A

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



## Balanta de verificare

01.12.2011 -- 31.12.2011

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	361 233.60	0.00	0.00	0.00	361 233.60	0.00	361 233.60
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	44 893.00	0.00	0.00	0.00	44 893.00	0.00	44 893.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	18 062.00	0.00	0.00	0.00	18 062.00	0.00	18 062.00
1065	REZERVE DIN SURPLUSUL DIN REZERVE DIN REEVAL.	0.00	369 239.00	0.00	0.00	0.00	369 239.00	0.00	369 239.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	7 562.40	7 562.40	0.00	7 562.40	0.00	0.00	0.00
109	ACTIUNI PROPRII	552.00	0.00	0.00	0.00	552.00	0.00	552.00	0.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE	235 237.10	0.00	0.00	7 562.40	235 237.10	7 562.40	227 674.70	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONT	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	230 813.90	203 528.08	57 659.38	16 017.11	288 473.28	219 545.19	68 928.09	0.00
	<b>Total sume clasa 1</b>	<b>467 603.00</b>	<b>1 004 518.08</b>	<b>65 221.78</b>	<b>23 579.51</b>	<b>532 824.78</b>	<b>1 028 097.59</b>	<b>298 154.79</b>	<b>793 427.60</b>
2111	TERENURI	86 076.54	0.00	0.00	0.00	86 076.54	0.00	86 076.54	0.00
212	CONSTRUCTII	459 056.79	0.00	0.00	0.00	459 056.79	0.00	459 056.79	0.00
2131	ECHIP. TEHNOLOGICE(MASINI,UTIL.)	58 850.00	0.00	0.00	0.00	58 850.00	0.00	58 850.00	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA	1 037.00	0.00	0.00	0.00	1 037.00	0.00	1 037.00	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	92 679.28	0.00	0.00	0.00	92 679.28	0.00	92 679.28	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	184.16	0.00	0.00	0.00	184.16	0.00	184.16	0.00
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	268 047.13	0.00	2 134.82	0.00	270 181.95	0.00	270 181.95
2813	AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT	0.00	18 201.56	0.00	1 226.04	0.00	19 427.60	0.00	19 427.60
	<b>Total sume clasa 2</b>	<b>697 883.77</b>	<b>286 248.69</b>	<b>0.00</b>	<b>3 360.86</b>	<b>697 883.77</b>	<b>289 609.55</b>	<b>697 883.77</b>	<b>289 609.55</b>
3021	MATERIALE AUXILIARE	622.18	113.75	0.00	18.70	622.18	132.45	489.73	0.00
346	PRODUSE REZIDUALE	516.00	516.00	0.00	0.00	516.00	516.00	0.00	0.00
371	MARFURI	56 670.70	0.00	10 047.94	0.00	66 718.64	0.00	66 718.64	0.00
3975	AJUSTARI PT. DEPRECIAREA MARFURILOR	0.00	0.00	0.00	53 332.00	0.00	53 332.00	0.00	53 332.00
	<b>Total sume clasa 3</b>	<b>57 808.88</b>	<b>629.75</b>	<b>10 047.94</b>	<b>53 350.70</b>	<b>67 856.82</b>	<b>53 980.45</b>	<b>67 208.37</b>	<b>53 332.00</b>
401	FURNIZORI	88 159.53	311 868.94	9 254.30	17 153.33	97 413.83	329 022.27	0.00	231 608.44
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	3 896.42	76 945.54	75.12	0.00	3 971.54	76 945.54	0.00	72 974.00

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	0.00	153.89	0.00	153.89	0.00	153.89
4092	FUR.-DEBIT PT.PRESTARI SERVICII	156.00	156.00	0.00	0.00	156.00	156.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	505 733.95	88 932.68	7 104.36	8 094.62	512 838.31	97 027.30	415 811.01	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	6 556.10	6 556.10	4 919.27	0.00	11 475.37	6 556.10	4 919.27	0.00
4311	CTB. UNITATII LA ASIG. SOC.	54.00	54.00	2.00	2.00	56.00	56.00	0.00	0.00
4312	CTB. ANG. LA ASIG. SOC.	18.00	18.00	1.00	1.00	19.00	19.00	0.00	0.00
4313	CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT.	21.00	21.00	1.00	1.00	22.00	22.00	0.00	0.00
4314	CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.	16.00	16.00	1.00	1.00	17.00	17.00	0.00	0.00
4315	CTB. ANG. ASIG. ACC. M-CA	12.00	12.00	1.00	1.00	13.00	13.00	0.00	0.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	1 321.00	-1 106.15	0.00	0.00	1 321.00	-1 106.15	2 427.15	0.00
4423	TVA DE PLATA	3 175.55	3 175.55	129.37	557.74	3 304.92	3 733.29	0.00	428.37
4424	TVA DE RECUPERAT	2 821.92	2 692.55	0.00	129.37	2 821.92	2 821.92	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	18 730.70	17 250.77	3 263.70	4 743.63	21 994.40	21 994.40	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	15 291.25	19 217.58	5 301.37	1 375.04	20 592.62	20 592.62	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	46.00	23.00	1.00	1.00	47.00	24.00	0.00	-23.00
4461	ALTE IMP. SI TAXE (IMP. CLADIRI)	10 029.92	18 758.58	0.00	-3 859.58	10 029.92	14 899.00	0.00	4 869.08
4462	ALTE IMP. SI TAXE (IMP. TEREN)	1 304.00	2 683.00	0.00	-79.00	1 304.00	2 604.00	0.00	1 300.00
4463	ALTE IMP. SI TAXE (TAXA FIRMA)	306.00	306.00	0.00	0.00	306.00	306.00	0.00	0.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGET	2 223.00	2 329.00	0.00	0.00	2 223.00	2 329.00	0.00	106.00
4551	ASOCIATI-CONTURI CURENTE	14 460.11	67 247.00	516.00	0.00	14 976.11	67 247.00	0.00	52 270.89
461	DEBITORI DIVERSI	6 285.97	0.00	0.00	0.00	6 285.97	0.00	6 285.97	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	725.85	0.00	-80.65	0.00	645.20	0.00	645.20
471	CHELT.INREG.IN AVANS	3 724.00	3 724.00	0.00	0.00	3 724.00	3 724.00	0.00	0.00
472	VENITURI INREG.IN AVANS	0.00	0.00	1 957.41	1 957.41	1 957.41	1 957.41	0.00	0.00
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00
<b>Total sume clasa 4</b>		684 342.56	621 606.99	32 527.90	30 152.80	716 870.46	651 759.79	429 443.54	364 332.87
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	83 490.30	79 617.88	10 623.81	7 868.16	94 114.11	87 486.04	6 628.07	0.00
5311	CASA IN LEI	47 834.56	46 341.68	2 758.68	2 868.08	50 593.24	49 209.76	1 383.48	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	1 900.00	1 900.00	0.00	0.00	1 900.00	1 900.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 5</b>		133 224.86	127 659.56	13 382.49	10 736.24	146 607.35	138 595.80	8 011.55	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	113.75	113.75	18.70	18.70	132.45	132.45	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	633.96	633.96	0.00	0.00	633.96	633.96	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	15.65	15.65	0.00	0.00	15.65	15.65	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	29 410.17	29 410.17	3 107.73	3 107.73	32 517.90	32 517.90	0.00	0.00

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.	9 833.92	9 833.92	0.00	0.00	9 833.92	9 833.92	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	87.00	87.00	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	110.00	110.00	10.00	10.00	120.00	120.00	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	12.10	12.10	0.00	0.00	12.10	12.10	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	1 152.09	1 152.09	56.01	56.01	1 208.10	1 208.10	0.00	0.00
628	ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI	9 479.47	9 479.47	769.46	769.46	10 248.93	10 248.93	0.00	0.00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE	6 809.00	6 809.00	-3 779.58	-3 779.58	3 029.42	3 029.42	0.00	0.00
6451	CTB. UNIT. LA ASIG.SOC.	33.00	33.00	3.00	3.00	36.00	36.00	0.00	0.00
6453	CONTRIB. FIRMEI PT.ASIG.SOC.SANAT	11.00	11.00	1.00	1.00	12.00	12.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL.	7 321.78	7 321.78	1.54	1.54	7 323.32	7 323.32	0.00	0.00
667	CHELT. CU SCANTURILE ACORDATE	0.00	0.00	778.66	778.66	778.66	778.66	0.00	0.00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.44	0.44	0.00	0.00	0.44	0.44	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL.CU AMORT. IMOB.	36 969.50	36 969.50	3 360.86	3 360.86	40 330.36	40 330.36	0.00	0.00
6814	CHELT. PROV. DEPREC. ACTIVE CIRC	0.00	0.00	53 332.00	53 332.00	53 332.00	53 332.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 6</b>		101 992.83	101 992.83	57 659.38	57 659.38	159 652.21	159 652.21	0.00	0.00
706	V. DIN REDEVENTE SI CHIRII	41 882.84	41 882.84	2 610.43	2 610.43	44 493.27	44 493.27	0.00	0.00
708	V. DIN ACTIVITATI DIVERSE	32 747.15	32 747.15	8 118.81	8 118.81	40 865.96	40 865.96	0.00	0.00
766	V. DIN DOBINZI	54.44	54.44	12.53	12.53	66.97	66.97	0.00	0.00
767	V. DIN SCANTURI OBTINUTE	22.58	22.58	5 275.34	5 275.34	5 297.92	5 297.92	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 7</b>		74 707.01	74 707.01	16 017.11	16 017.11	90 724.12	90 724.12	0.00	0.00
<b>Totaluri:</b>		2 217 562.91	2 217 562.91	194 856.60	194 856.60	2 412 419.51	2 412 419.51	1 500 702.02	1 500 702.02

Director general  
NEACSU OVIDIU GEORGE

Director economic  
DUMITRACHE ADRIANA

