

PROCES VERBAL

Încheiat azi **4 aprilie 2012** în adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. "Moara Cibin" S.A. convocată în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și respectiv art. 24 din actul constitutiv al societății, pentru toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de 28.03.2012.

Convocatorul prezentei adunări a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 624/20.02.2012, partea a IV și în Ziarul „Tribuna” din 22.02.2012 în conformitate cu prevederile art. 117 alin. 3 din Legea 31/1990 (republicată) coroborate cu prevederile art. 26 din actul constitutiv actualizat al societății.

Raportul curent al societății întocmit conform art. 113 lit. A din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privitor la convocarea AGOA a fost publicat în ziarul « Bursa » și comunicat CNVM și la BVB-Piata Rasdaq.

Potrivit prevederilor art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006, a fost propusă ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răfrâng efectele hotărârilor adunării generale să fie data de 19.04.2012.

Lucrările prezentei adunări se desfășoară, potrivit convocatorului oficial, începând cu orele 13,30 la sediul societății din Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 70.

Sedința adunării este deschisă și prezidată de d-l Ureche Mircea – președintele Consiliului de administrație al societății.

Pentru verificarea listelor de prezență și întocmirea procesului verbal de sedință au fost numiți ca secretari ai adunării c.j. Pana Daniela și ec. Bleoca Adrian.

Este prezentat raportul privind validitatea prezentei adunări din care rezultă că sunt prezenți sau reprezentați în adunare acționari ce dețin 77.629.045 acțiuni reprezentând 77,44% din capitalul social.

Potrivit prevederilor art. 112 din Legea nr. 31/1990 cu modificările ulterioare privind societățile comerciale adunarea generală ordinară este valabil constituită la prima convocare în prezenta acționarilor ce dețin cel puțin o patrimo din capitalul social iar hotărârile adunării se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Constatându-se îndeplinite toate cerințelor legale și statutare pentru ținerea adunării, președintele adunării prezintă ordinea de zi a adunării generale ordinare :

1. Aprobarea raportului consiliului de administrație pe anul 2011 și descărcarea de gestiune a administratorilor;
2. Prezentarea raportului comisiei de cenzori și a raportului auditorului independenți asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2011 ;
3. Aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2011 și repartizarea profitului;

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și programului de activitate pe anul 2012;

5. Alegerea consiliului de administrație al societății și alegerea comisiei de cenzori.

6. Aprobarea casării unor mijloace fixe

7. Stabilirea datei de înregistrare în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

1. Dată fiind legătura indisolubilă dintre puncte 1, 2 și 3 de pe ordinea de zi președintele adunării propune ca acestea să fie dezbătute împreună.

Cu votul a 72.627.762 din acționarii prezenți în adunarea generală ordinară a acționarilor se aprobă discutarea punctelor 1, 2 și 3 de pe ordinea de zi împreună.

Se prezintă raportul de gestiune al administratorilor, raportul comisiei de cenzori, situațiile financiare la data 31.12.2011 precum și notele explicative la acestea.

De asemenea, se prezintă raportul de auditare a situațiilor economico financiare întocmit de auditorul independent SC SIB EXPERT SRL

În raportul de gestiune al administratorilor se prezintă situația realizării principalilor indicatori de producție și financiar și contul de profit și pierderi potrivit căruia veniturile totale sunt de 121.581.771 lei, cheltuielile totale 119.008.285 lei, profitul brut 2.573.486 lei.

Raportul cuprinde de asemenea propuneri de repartizare a profitului net după cum urmează :

- 128.674 lei rezervă legală;
- 1.615.287 lei constituirea de surse proprii de finanțare;
- 403.821,75 lei profit nerepartizat.

Este prezentat raportul comisiei de cenzori din care rezultă că gestionarea societății a decurs normal fără încălcarea legilor în vigoare sau a statutului societății, că nu au fost constatate cazuri de nerespectare a legii contabilității în sensul ținerii necorespunzătoare și la zi a contabilității financiare și de gestiune și că propunerea de repartizare a profitului net, de către administratori, s-a făcut în conformitate cu legislația în vigoare.

D-na Gavrilă Nicoleta, în numele comisiei de cenzori, în baza Raportului de gestiune al administratorilor și al raportului Comisiei de cenzori, propune AGOA aprobarea situațiilor financiare pe anul 2011, a raportului administratorilor și descărcarea acestora de activitate.

D-nul Mândrean Viorel director economic al societății prezintă situațiile financiare simplificate la 31.12.2011 și notele explicative la aceasta potrivit cărora:

- Total activ 88.757.777 lei din care active imobilizate 59.018.378 lei și active circulante 29.739.399 lei.

Contul de profit și pierderi se prezintă astfel :

- Venituri totale 121.581.771 lei din care venituri din exploatare 119.081.281 lei, venituri financiare 2.500.490 lei, venituri excepționale 0 mii lei.

- Cheltuieli totale 119.008.285 lei, din care cheltuieli pentru exploatare 116.159.512 lei, cheltuieli financiare 2.848.773 lei , cheltuieli exceptionale 0 mii lei;

- Rezultatul brut al exercitiului 2.573.486 (profit), impozitul pe profit 425.703 lei, rezultatul net al exercitiului 2.147.783 lei (profit).

Sunt prezentate de asemenea notele la situațiile financiare întocmite : active imobilizate (nota 1), provizioane pentru riscuri si cheltuieli (nota 2), repartizarea profitului (nota 3), analiza rezultatului din exploatare (nota 4), situația creanțelor și datoriilor (nota 5), principii, politici și metode contabile (nota 6), acțiuni și obligațiuni (nota 7), informații privind salariații, administratorii și directorii (nota 8), calculul si analiza principalilor indicatori economico financiari (nota 9), alte informații (nota 10)

Dl. Ureche Mircea supune aprobării adunării generale ordinare a acționarilor situațiile financiare, raportul administratorilor, raportul comisiei de cenzori, raportul auditorului extern precum și repartizarea profitului.

Cu 72.627.762 voturi din capitalul social „pentru” si 5.001.283 de voturi din capitalul social „impotriva” exprimate de SSIF BROKER S.A., adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă situațiile financiare la încheierea exercitiului financiar 2011, notele explicative la situațiile financiare anuale la data de 31.12.2011, raportul administratorilor, raportul comisiei de cenzori situatiilor economico financiare.

De asemenea, cu 72,45% din capitalul social adunarea generală a acționarilor aprobă repartizarea profitului net în cuantum de 2.147.782,75 lei după cum urmează:

- 128.674 lei rezervă legală;
- 1.615.287 lei constituirea de surse proprii de finanțare;
- 403.821,75 lei profit nerepartizat
- 0 dividende

S.S.I.F BROKER voteaza impotriva cu 5.001.283 de voturi.

2. Este prezentat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012 potrivit căruia : veniturile totale reprezintă 147.141.110 lei (din care 146.303.100 lei venituri din exploatare), cheltuielile totale 143.532.210 lei (din care cheltuieli pentru exploatare 139.789.070 lei); profitul total 3.608.900 lei;

Prin programul de activitate și planul de investitii al anului 2012 societatea , pe langa finalizarea lucrarilor incepute in 2011 urmează sa demareze urmatoarele investitii mai importante dar cu finalitate in 2013:extindere siloz produse finite moara; marire capacitate macinis porumb; dotari masini de ambalat; extindere cladire arpacas si pufarin; linii tehnologice arpacas-pufarin; reinnoirea parcului de masini.

Adunarea generală ordinară aprobă bugetul de venituri si cheltuieli, programul de investiții și programul de activitate pe anul 2012 cu 72.627.762 voturi din capitalul social, reprezentantul SSIF BROKER SA, dl. Danciu Adrian votand impotriva cu 5.001.283 voturi, repectiv 4,99% din capitalul social.

3. Ca urmare a modificarii actului constitutiv al societatii in sensul cresterii numarului membrilor in consiliul de administratie de la 3 la 5 se impune alegerea unui nou consiliu de administratie .

De asemenea, dat fiind faptul ca a intervenit demisia cenzorului Bleoca Adrian devenit incompatibil ca urmare a angajarii cu contract de munca in societate, este necesara re alegerea comisiei de cenzori .

Pentru funcția de administrator au fost depuse candidaturi de catre următoarele persoane: Ureche Mircea, Topîrcean Ioan, Moldovan Răzvan-Iuliu, Poplacean Ioana si Tulbure Anca

Pentru functia de cenzori au fost depuse urmatoarele candidaturi : Troanca Ioan, Gavrilescu Nicoleta si Ionus Carmen Paraschiva .

Dna Pana Daniela prezinta CV –urile depuse la societate pentru toate persoanele care si-au depus candidaturile pentru functia de administratori si cenzori .

In conformitate cu prevederile art. 130 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 adunarea generală procedează la alegerea prin vot secret a administratorilor societății si cenzorilor .

În urma centralizării voturilor pentru alegerea administratorilor societății candidatii au obținut următoarele voturi:

- Ureche Mircea: 72.627.762 voturi valabil exprimate;
- Topîrcean Ioan 72.627.762 voturi valabil exprimate;;
- Moldovan Iuliu Răzvan 72.627.762 voturi valabil exprimate;
- Tulbure Anca 72.627.762 voturi valabil exprimate
- Poplacean Ioana 72.627.762 voturi valabil exprimate

Reprezentantul SSIF BROKER SA , dl.Danciu Adrian a votat impotriva cu 5.001.283 voturi.

În urma centralizării voturilor pentru alegerea cenzorilor, candidatii au obținut următoarele voturi: - Troanca Ioan : 72.627.762 voturi valabil exprimate

Gavrilescu Nicoleta : 72.627.762 voturi valabil exprimate

Ionus Carmen Paraschiva : 72.627.762 voturi valabil exprimate

Cu votul actionarilor ce detin 72,45% din capitalul social , adunarea generală a acționarilor aproba descarcarea de gestiune a vechiului consiliu de administartie si numirea in consiliul de administratie a urmatoarelor persoane : Ureche Mircea, Topîrcean Ioan, Moldovan Iuliu Răzvan, Poplacean Ioana si Tulbure Anca .

Adunarea generală ordinară a acționarilor stabilește ca indemnizația administratorilor pentru mandatul următor să rămână neschimată respectiv: 1.000 lei brut indemnizația administratorilor și 10.000 lei brut indemnizația președintelui Consiliului de administrație ce îndeplinește și funcția de director general.

Cu votul actionarilor ce detin 72,45% din capitalul social „pentru” , reprezentand 93,56% din cei prezenti si 4,99% din capitalul social „impotriva” exprimate de SSIF BROKER , adunarea generală a acționarilor aproba descarcarea de activitate a vechii comisii de cenzori si numirea ca cenzori ai societatii a urmatoarelor persoane : Troancă Ioan, Ionus Carmen Paraschiva si Gavrilescu Nicoleta Chivuța.

Indemnizația cenzorilor pentru mandatul urmator va rămâne neschimată respectiv: 200 lei.

În final, dl. Ureche Mircea – directorul general al societății invederează adunării generale a acționarilor prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 și ale art. 27 din Instrucțiunile CNVM nr. 4/2004 potrivit cărora adunarea generală a acționarilor trebuie să stabilească data de înregistrare la care se răsfrâng efectele prezentei adunării generale.

Data de înregistrare propusă, cu consultarea pieții, de consiliul de administrație al societății a fost data de 19.04.2012

Adunarea generală ordinară cu votul tuturor acționarilor stabilește ca dată de înregistrare data de 19.04.2012

Materialele dezbătute și aprobate de adunarea generală fac parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Cu unanimitate de voturi adunarea generală împuternicește pe d-l Ureche Mircea să ducă la îndeplinire hotărârile luate în adunarea ordinară din prezenta adunare precum și să semneze în numele și pe seama societății actul constitutiv în formă actualizată al S.C. "Moara Cibin" S.A. conform hotărârilor adoptate.

Hotărârile prezentei adunări generale vor fi date publicității conform prevederilor actului constitutiv al societății și dispozițiilor legale în vigoare.

Președinte,



Secretar,



Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă
este cazul:

- ☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Entitatea SC MOARA CIBIN SA

Adresa

Judet Sibiu Sector Localitate SIBIU
Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon
SOS ALBA IULIA 70

Număr din registrul comerțului J32 89 1991

Cod unic de înregistrare 7 8 5 2 0 5

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

1061 Fabricarea produselor de morărit

Situații financiare anuale

Raportări anuale

☒ Forma lungă☐ Forma prescurtată☐ Forma simplificată

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri proprii

51.267.929

Profit/ pierdere

2.147.783

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

URECHE MIRCEA

Numele si prenumele

MANDREAN VIOREL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

M.F.P. - A.N.A.F. - D.G.A.M.C.

02

FMCBUCM - 3858 - 2012 / 11.05.2012

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	233.829	140.297
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	239.417	179.300
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	473.246	319.597
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	36.926.725	41.062.666
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	15.377.170	15.808.882
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	29.504	47.143
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	2.572.877	863.550
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	54.906.276	57.782.241
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	1.845.535	910.153
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	4.203	6.387
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	1.849.738	916.540
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	57.229.260	59.018.378
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	2.704.824	2.400.169
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	452.302	1.107.236
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	2.087.885	177.787
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	5.245.011	3.685.192
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	27.408.629	24.350.532
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	3.034.916	423.266
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	30.443.545	24.773.798
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	1.537.147	1.280.409
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	37.225.703	29.739.399
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	11.084	7.738
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	9.649.370	1.088.564
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	5.478.805	8.502.723
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	413.120	2.492.412
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	15.541.295	12.083.699
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	21.695.492	17.663.438
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	78.924.752	76.681.816
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	20.853.683	22.211.575
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	20.853.683	22.211.575
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	3.672.601	3.202.312
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	3.672.601	3.202.312
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	10.023.021	10.024.572
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	10.023.021	10.024.572
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	2.031.272	2.031.272
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	30.033.419	25.564.267
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	809.934	958.015
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	10.206.501	9.837.156
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	11.016.435	10.795.171
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) SOLD C (ct. 117)	81	1.015.306	833.538
SOLD D (ct. 117)	82		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)	83	333.065	2.147.783
SOLD D (ct. 121)	84		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	54.050	128.674
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	54.398.468	51.267.929
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	88	54.398.468	51.267.929

Suma de control F10: 1256159152 / 3666055733

*) 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

URECHE MIRCEA

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MÂNĂREAN VIOREL

Calitatea

DIR. EC

Semnătura

Nr. de înregistrare în 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	72.785.084	102.856.829
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	54.176.478	80.993.181
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	18.619.367	21.962.458
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	10.761	98.810
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	7.639.030	12.815.406
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	97.504	
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	736.535	3.409.046
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	81.258.153	119.081.281
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	50.814.523	79.187.286
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	782.502	919.793
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	2.112.819	2.513.187
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	13.100.401	16.351.235
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	5.359.107	5.529.838
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	4.144.907	4.282.474
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.214.200	1.247.364
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	2.540.986	2.539.536
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	2.540.986	2.539.536
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	5.177.619	9.118.637
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	4.581.390	6.411.994
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	285.848	364.482

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	310.381	2.342.161
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	79.887.957	116.159.512
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.370.196	2.921.769
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	233.553	42.379
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	3.231.449	2.458.111
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	3.465.002	2.500.490
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	790.285	866.340
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	3.506.122	1.982.433
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	4.296.407	2.848.773
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	831.405	348.283
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	538.791	2.573.486
- 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	84.723.155	121.581.771
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	84.184.364	119.008.285

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	538.791	2.573.486
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	205.726	425.703
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	333.065	2.147.783
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 1449427987 / 3666055733

*) 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

URECHE MIRCEA

Numele și prenumele

MANDREAN VIOREL

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Semnătura

Nr. de înregistrare în 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		2.147.783
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			
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, salariați si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011
A	B	1		2
Numar mediu de salariați	23	226		217
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	231		221

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	422.662
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.201031.12.2011
A		B	12
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	1.849.738	916.540
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57	1.845.535	910.153
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58	1.845.535	910.153
- 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 părți sociale emise de nerezidenți	63		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	4.203	6.387
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	4.203	6.387
- 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	27.450.780	24.392.683
-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	3.366	13.574
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	773.738	
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	773.738	
- subventii de incasat(ct.445)	75		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	76		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	77		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	78		
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	2.268.895	417.429
- 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 și persoanele juridice altele decât creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	2.268.895	417.429
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	50.145	119.112
- în lei (ct. 5311)	95	50.145	119.112
- în valută (ct. 5314)	96		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	1.267.824	928.841
- în lei (ct. 5121), din care:	98	1.262.616	920.047
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100	5.208	8.794
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102	219.178	253.998
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103	219.178	206.069
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104		47.929
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	36.394.977	34.295.274
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	9.649.370	863.940
- în lei	113		
- în valută	114	9.649.370	863.940
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	20.853.683	22.436.199
- în lei	125		
- în valută	126	20.853.683	22.436.199
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 si exprimate in lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	138		
- în valută	139		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	5.478.805	8.502.723
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi si alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	161.454	149.393
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	228.246	2.319.431
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	167.870	159.832
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	57.488	2.158.747
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	146	2.888	852
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147		
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	148		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	149		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	23.419	23.588
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	151	21.505	21.505

-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	1.914	2.083
- 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	10.023.021	10.024.572
- acțiuni cotate 2)	157	10.023.021	10.024.572
- 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	30.400	31.200

Suma de control F30 : 313264062 / 3666055733

*) 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 în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat în 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

URECHE MIRCEA

Semnatura

Stampila unitatii


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

MANDREAN VIOREL

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2011

F40 - pag. 1

Formular 40

- 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
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	459.864			X	459.864
Alte imobilizari	02	357.986	4.528		X	362.514
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	817.850	4.528		X	822.378
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	31.501.624	3.476.388	5.971.112	X	29.006.900
Constructii	06	7.547.041	7.830.610	603.059		14.774.592
Instalatii tehnice si masini	07	26.495.282	2.875.683	211.041		29.159.924
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	69.693	42.390			112.083
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	2.572.877	5.416.797	7.126.125	X	863.549
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	68.186.517	19.641.868	13.911.337		73.917.048
Imobilizari financiare	11	1.849.738	1.434.257	2.367.455	X	916.540
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	70.854.105	21.080.653	16.278.792		75.655.966

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	226.035	93.532		319.567
Alte imobilizari	14	118.569	64.645		183.214
TOTAL (rd.13 +14)	15	344.604	158.177		502.781
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	2.121.940	820.647	223.761	2.718.826
Instalatii tehnice si masini	18	11.118.112	2.398.910	165.980	13.351.042
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	40.189	24.750		64.939
TOTAL (rd.16 la 19)	20	13.280.241	3.244.307	389.741	16.134.807
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	13.624.845	3.402.484	389.741	16.637.588

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 : 647204532 / 3666055733

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

URECHE MIRCEA

Numele si prenumele

MANDREAN VIOREL

Semnătura

Stampila unitatii

Formular
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Conturi forma lunga

1011 SC(+)F10L R68

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+ - Salt

aly