

Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

Anul 2011

Entitatea SC ROMAERO SA

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 1 Localitate Bucuresti

Strada B-dul Ficusului Nr. 44 Bloc Scara Ap. Telefon 0215994104

Număr din registrul comerțului J40/3940/1991

Cod unic de înregistrare 1 5 7 6 4 0 1

Forma de proprietate

27-Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (capital de stat &gt;=50%)

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

3030 Fabricarea de aeronave și nave spațiale

 Situații financiare anuale Raportări anuale Forma lungă Forma prescurtata Forma simplificata

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin: (3) din *Legea contabilității nr. 82/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare*.
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri proprii

883.503.750

Profit/ pierdere

397.545

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPIC MISA

Numele si prenumele

CIOFLAN ARISTIDE

Semnătura  
și stampilaSEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O  
VALIDARE CORECTĂ

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

**BILANT**  
la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	2.267.676	1.454.311
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	366.720	575.820
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233+234-2933)	05	1.071.050	3.050.272
<b>TOTAL (rd. 01 la 05)</b>	<b>06</b>	<b>3.705.446</b>	<b>5.080.403</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	849.954.405	849.296.262
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	22.016.903	22.181.496
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	266.345	227.387
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	4.468.421	4.986.342
<b>TOTAL (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>876.706.074</b>	<b>876.691.487</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	445.840	123.403
<b>TOTAL (rd. 12 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>445.840</b>	<b>123.403</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)</b>	<b>19</b>	<b>880.857.360</b>	<b>881.895.293</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 - 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	8.719.699	9.546.897
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	99.087.875	116.076.749
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	12.914.118	16.362.789
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	738.607	664.090
<b>TOTAL (rd. 20 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>121.460.299</b>	<b>142.650.525</b>
<b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	15.862.974	16.107.880
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	4.071.657	5.688.696
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	19.934.631	21.796.576
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	298.290	4.345.446
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	141.693.220	168.792.547
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	188.230	20.406
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat Împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	0	
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	552.858	1.120.439
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	5.244.785	7.473.237
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	200	
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**** + 37 + 4581 + 462 + 473**** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	20.065.716	25.656.629
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	25.863.559	34.250.305
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	116.017.891	134.562.648
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	996.875.251	1.016.457.941
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat Împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	72.482.152	75.388.891
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		33.616
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	12.535.953	27.252.611
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	85.018.105	102.675.118
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	1.010.671	1.010.671
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	1.010.671	1.010.671
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	27.545.006	29.268.402
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	27.545.006	29.268.402
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	15.615.373	15.615.373
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	15.615.373	15.615.373
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>			
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>			
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	893.064	916.071
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	52.452.515	52.452.515
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	5.304.015	5.331.806
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	58.649.594	58.700.392
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	81		
SOLD C (ct. 117)	82	45.719.058	45.437.205
SOLD D (ct. 117)	83		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	84	520.826	397.545
SOLD C (ct. 121)	85		
SOLD D (ct. 121)	84	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	15.918	23.007
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	883.301.469	883.503.750
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	88	883.301.469	883.503.750

Suma de control F10 : 14723864330 / 23265041111

\*) 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 immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

Numele și prenumele

POPIC MISA

Semnătura

Stampila unității



Numele și prenumele

CIOFLAN ARISTIDE

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname, is written over a horizontal line.

Nr.de Inregistrare în organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	58.140.410	57.614.188
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	57.418.881	55.498.935
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	29.642	108.683
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	691.887	2.006.570
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	22.832.624	20.444.799
Sold D	08		0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	4.154.999	1.979.222
4. Alte venituri din exploatarea (ct.758+7417+7815)	10	4.768.463	6.967.870
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 ÷ 10)	12	89.896.496	87.006.079
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	7.066.566	8.051.057
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	842.854	434.654
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	4.047.700	4.361.096
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	20.344	172.033
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	
5. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	47.691.532	45.454.164
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	37.057.753	35.288.316
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	10.633.779	10.165.848
7.a) Ajustări de valoare privind Imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	6.895.059	7.862.041
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	6.895.059	7.862.041
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	245.411	955
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	375.033	119.864
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	129.622	118.909
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	13.223.130	11.925.940
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	10.465.665	9.339.276
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	2.402.025	2.158.776

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	355.440	427.888
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	421.813	439.551
- Cheltuieli (ct.6612)	33	616.549	439.551
- Venituri (ct.7812)	34	194.736	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	80.454.409	78.701.491
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	9.442.087	8.304.588
- 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	6.830	4.926
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	13.961.949	11.204.086
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	13.968.779	11.209.012
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	5.593.246	5.458.420
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	17.174.894	13.476.133
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	22.768.140	18.934.553
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	8.799.361	7.725.541
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	642.726	579.047
- 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	103.865.275	98.215.091
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	103.222.549	97.636.044

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	642.726	579.047
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	121.900	181.502
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	520.826	397.545
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20: 1497554501 / 23265041111

\* ) 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 colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

### ADMINISTRATOR,

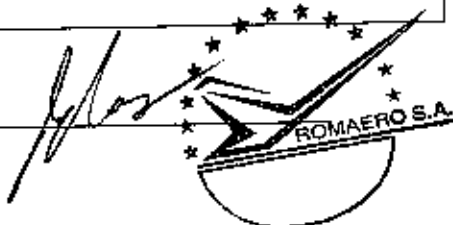
### INTOCMIT,

Numele și prenumele

POPIC MISA

Semnătura

Stampila unității



Numele și prenumele

CIOFLAN ARISTIDE

Calitatea

11 - DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2011

Formular 30

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unitati care au inregistrat profit	01	1	397.545	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0	0	
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	41.979.259	41.979.259	
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	31.552.867	31.552.867	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	25.837.956	25.837.956	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	4.924.731	4.924.731	
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	448.671	448.671	
- Alte datorii sociale	13	341.509	341.509	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditori	15	106.472	106.472	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	4.353.710	4.353.710	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	5.966.210	5.966.210	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
<b>III. Numar mediu de salariati</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>		<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariati	23	1.068	964	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24			

<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 dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	25			
- Impozitul datorat la bugetul de stat	26			
Venituri brute din dobanzi 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			
Redevente plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39			
- redevente 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	1.815.108		
<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	445.840	123.403
Actiuni 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 părți sociale emise de nerezidenți	63		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 ÷ 67), din care:	65	445.840	123.403
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	445.840	123.403
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68		
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	69		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	9.575	10.168
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	1.504.540	1.099.277
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73	789.997	3.185
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	34.278	140.811
- 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	680.265	955.281
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	2.946.706	4.800.591
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	81	1.928.406	4.006.083

- alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creantele în legatura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 ÷ din ct. 471 + din ct.473)	82	1.018.300	794.508
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83		
- de la nerezidenți	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	11.348	7.933
- în lei (ct. 5311)	95	9.051	3.978
- în valută (ct. 5314)	96	2.297	3.955
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	175.420	3.364.478
- în lei (ct. 5121), din care:	98	111.972	882.952
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100	63.448	2.481.526
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102	110.771	973.025
- 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	110.771	973.025
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 ÷ 127 + 130 + 133 + 136 ÷ 137 + 140 + 142 + 143 + 148 ÷ 149 + 150 + 155), din care:	105	110.881.664	136.925.423
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	62.952.261	66.369.000
- în lei	113	15.102.621	16.279.500
- în valută	114	47.849.640	50.089.500
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		
Dobânzi 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	9.529.891	9.019.891
- în lei	125	9.529.891	9.019.891
- în valută	126		
Dobânzi 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		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) d. 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	327.322	326.647
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	138	3.756	
- în valută	139	323.566	326.647
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	5.797.843	8.627.291
- 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	5.797.843	8.627.291
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 428)	142	1.349.368	1.397.906
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 438f + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 448f) (rd.144 la 147), din care:	143	28.448.677	48.536.341
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+438f)	144	18.639.481	33.763.686
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	6.775.852	11.532.507
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	146	226.628	354.240
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.448f)	147	2.806.716	2.885.908
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	148		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	149		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 458f + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	2.148.338	2.148.220
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+458f)	151	1.734.670	1.738.062

-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	413.668	410.158
- subvenții nerecuțate la veniturile (din ct. 472)	153		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	154		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155	327.964	500.127
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160 ), din care:	156	15.615.373	15.615.373
- acțiuni cotate 2)	157	15.615.373	15.615.373
- acțiuni necotate 3)	158		
- părți sociale	159		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	160		
Brevete și licențe (din ct.205)	161	1.049.737	1.444.509
<b>I. Informații 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	633.022	556.488

Suma de control F30 : 1070944250 / 2326504111

\*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 modificările și completările ulterioare.

\*\* Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

\*\*\*) Cheltuielile de inovare se determină 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 și a Consiliului privind producția și 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 și tranzacționate, potrivit legii.  
3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

**ADMINISTRATOR,**

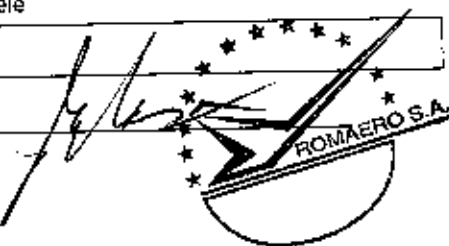
**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

POPIC MISA

Semnatura

Stampila unitatii



Numele și prenumele

CIOFLAN ARISTIDE

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**SITUATIA ACTIVELOR 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	1.049.737	394.773		X	1.444.510
Alte imobilizari	02	2.674.358			X	2.674.358
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	1.071.050	1.979.222		X	3.050.272
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	4.795.145	2.373.995		X	7.169.140
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	762.552.167			X	762.552.167
Constructii	06	115.716.506	2.113.546			117.830.052
Instalatii tehnice si masini	07	38.666.183	3.832.854	65.181		42.433.856
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	502.229	8.335			510.564
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	4.628.169	5.810.585	5.292.664	X	5.146.090
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	922.065.254	11.765.320	5.357.845		928.472.729
<b>Imobilizari financiare</b>	11	445.840	321.358	643.795	X	123.403
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)</b>	12	927.306.239	14.460.673	6.001.640		935.765.272

**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)
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	683.016	185.673		868.689
Alte imobilizari	14	406.683	813.365		1.220.048
TOTAL (rd.13 +14)	15	1.089.699	999.038		2.088.737
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16				
Constructii	17	28.314.269	2.771.689		31.085.958
Instalatii tehnice si masini	18	16.649.278	3.668.260	65.180	20.252.358
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	235.883	47.293		283.176
TOTAL (rd.16 la 19)	20	45.199.430	6.487.242	65.180	51.621.492
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)</b>	21	46.289.129	7.486.280	65.180	53.710.229

## SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPREȚIERE

- 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	159.750			159.750
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	159.750			159.750
<b>Imobilizari financiare</b>	32				
AJUSTARI PENTRU DEPREȚIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	159.750			159.750

Suma de control F40 : 5972678030 / 23265041111

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPIC MISA

Semnătura

Stampila unității

Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

CIOFLAN ARISTIDE

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: