

S.C. SAMLEF S.A.

CF R641226
O.R.C.:J30/31/1991

B-dul Closca, Nr.92/A

Tel./Fax: 0361-413.305

Satu Mare

Nr.61 din 06.08.2012

Către,
CNVM Bucuresti

Vă transmitem alăturat documentele solicitate prin adresa nr.
11263 din 12.07.2012.

CONTABIL SEF
ec.Tasnadi Claudia



Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

Anul 2011

Entitatea SC SAMLEF SA

Adresa

Judet Satu Mare Sector Localitate SATU MARE
 Strada B-DUL CLOSCA Nr. 92 A Bloc Scara Ap. Telefon 0361413305

Număr din registrul comerțului J30 31 1991

Cod unic de înregistrare 6 4 1 2 2 6

Forma de proprietate 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa 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 entitatilor 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 - total

2.178.626

Profit/ pierdere

588.477

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ING. CUC TRAIAN

Numele si prenumele

EC.TASNADI CLAUDIA

Semnătura
si stampila

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Claudia-Mihaela
TasnadiDigitally signed by Claudia-Mihaela
Tasnadi
DN: c=RO, st=Romania, o=SC SAMLEF
SA, ou=contabil sef, cn=Claudia-
Mihaela Tasnadi,
email=samlefsa@yahoo.com
Date: 2012.05.24 02:00:46 -07'00'

Semnătura electronica

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

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	1.634	1.089
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	1.272.143	1.339.855
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	50.236	50.236
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	1.324.013	1.391.180
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	15.898	16.642
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	310.226	378.829
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONȚURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	648.853	544.723
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	974.977	940.194
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	97.049	152.748
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	877.928	787.446
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	2.201.941	2.178.626
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 perioadă de până la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioadă 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	1.488.816	1.668.010
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	1.488.816	1.668.010
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26	179.192	

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	144.282	150.607
IV. REZERVE (ct.106)	28	243.912	275.257
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
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	378.788	378.291
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34	552.217	588.477
SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	27.690	125.434
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	2.201.941	2.178.626
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	2.201.941	2.178.626

Suma de control F10 : 33675399 / 91497956

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ING. CUC TRAIAN

Semnătura _____

Stampila unității

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC.TASNADI CLAUDIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.604.636	1.656.051
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.604.636	1.656.051
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	101.815	108.807
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	12.186	9.397
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	1.718.637	1.774.255
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	62.957	69.672
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	2.811	2.899
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	303.975	376.762
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	351.532	422.242
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	275.627	364.700
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	75.905	57.542
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	67.301	47.965
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	67.301	47.965
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	170.620	184.404
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	76.643	138.890
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	44.907	36.671

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	49.070	8.843
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	959.196	1.103.944
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	759.441	670.311
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		111
- 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	13.528	31.076
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	141.200	
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	154.728	31.187
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	-207.556	
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48	207.556	
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	85	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	291.818	
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	84.347	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	70.381	31.187
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	829.822	701.498
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	199.897	
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	199.897	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	1.873.365	1.805.442
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	1.243.440	1.103.944

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	629.925	701.498
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	77.708	113.021
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	552.217	588.477
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 28516366 / 91497956

*) 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,

Numele și prenumele

ING. CUC TRAIAN

Semnătura _____

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC.TASNADI CLAUDIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2011

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		588.477
Unitati care au inregistrat 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, salariati 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 salariati	Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011
A	B	1		2
Numar mediu de salariati	23	13		13
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24			

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1		
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			
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40			
Redevență minieră plătită	41			
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42			
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43			
- subvenții aferente veniturilor	44			
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45			
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46			
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47			
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	1		
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48			
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011	
A	B	1	2	
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49			
- din fonduri publice	50			
- din fonduri private	51			

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	50.236	50.236
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 organismele 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	50.236	50.236
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	50.236	50.236
- 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	565.125	626.653
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		
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74		
- 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		7.074
- 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		7.074
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83		
- de la nerezidenti	84		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	86		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87		
- părți sociale emise de rezidenti	88		
- obligațiuni emise de rezidenti	89		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90		
- actiuni emise de nerezidenti	91		
- obligatiuni emise de nerezidenti	92		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
Casa în lei și în valută (rd.95+96) , din care:	94	13.043	26.295
- în lei (ct. 5311)	95	13.043	26.295
- în valută (ct. 5314)	96		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	635.810	518.428
- în lei (ct. 5121), din care:	98	635.810	518.428
-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	97.049	152.748
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 obligatiuni 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		
- în lei	122		
- în valută	123		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127		
- în lei	128		
- în valută	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 valută	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	7.675	45.370
- 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	8.105	30.680
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	60.517	54.029
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	23.241	-17.373
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	37.276	71.402
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	146		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	147		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	148		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	149		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	20.752	22.669
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	151	20.752	22.287

-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		382
- subventii nereluatare 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	1.477.816	1.668.010
- acțiuni cotate 2)	157	1.477.816	1.668.010
- 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		

Suma de control F30 : 11432211 / 91497956

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ING. CUC TRAIAN

Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC.TASNADI CLAUDIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2011

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	2.724			X	2.724
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	2.724			X	2.724
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	261.539			X	261.539
Constructii	06	1.708.301	115.132			1.823.433
Instalatii tehnice si masini	07	52.913				52.913
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	2.616				2.616
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09				X	
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	2.025.369	115.132			2.140.501
Imobilizari financiare	11	50.236			X	50.236
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	2.078.329	115.132			2.193.461

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	1.090	545		1.635
TOTAL (rd.13 +14)	15	1.090	545		1.635
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	714.960	41.814		756.774
Instalatii tehnice si masini	18	36.419	5.343		41.762
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	1.847	263		2.110
TOTAL (rd.16 la 19)	20	753.226	47.420		800.646
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	754.316	47.965		802.281

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

Suma de control F40 : 17873980 / 91497956

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ING. CUC TRAIAN

Numele si prenumele

EC.TASNADI CLAUDIA

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)-F10S.R24

OK

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

+

-

Salt

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2011 pentru:

SC Samlef SA
Entitate: S.C. Samlef SA
Judetul: 30 - Satu Mare,
Adresa: Localitatea Satu Mare, Str. B-dul Cloșca, nr. 92/B, tel: 0361.413.305
Numar din registrul comertului: J30/31/1991
Forma de proprietate: 34 - Societati comerciale pe actiuni,
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 6810 - Inchirierea, si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
Cod unic de inregistrare:
641226

Subsemnatul ing. Cuc Traian
isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2011 si confirm 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.



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 12848430

Ați depus un formular tip **S1003** ,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-12848430-2012** din data: **23-05-2012**

pentru perioada de raportare **decembrie 2011**, pentru CIF: **641226**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul de punere
declaratii
Date: 2012.05.23 14:00:55 +EEST
Reason: Documentul este de catre ANAF
Location:

RAPORT ANUAL
(conform anexei nr.3 si regulament CNVM 2/1996)
LA 30.12.2011

Denumire: **S.C. SAMLEF S.A.**

Sediul social: **Satu Mare, B-dul Closca nr.92/A, jud.Satu Mare**

Tel/Fax: **0361-413.305**

Nr. Si data înregistrării la ORC: **J30/31/1991**

Cod Fiscal: **RO 641226**

Clasa, tipul, numărul valorilor mobiliare emise de societatea comercială:
actiuni ordinare nominative, în număr de 579306, cu valoare nominală de 2,57 lei.

S.C. SAMLEF S.A., cu sediul în Satu Mare, B-dul Closca nr.92/A, jud.Satu Mare, prin reprezentantii săi legali, înregistrată la ORC sub nr. **J30/31/1991**, cod fiscal RO 641226, prezintă:

I.SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
1.BILANTUL CONTABIL

	lei
	30.12.2011
ACTIVE IMOBILIZATE	1340944
IMOBILIZARI FINANCIARE	50236
TOTAL	1391180
ACTIVE CIRCULANTE	
STOCURI	16642
CREANTE	378829
CASA SI CONTURI LA BĂNCI	544723
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	940194
CHELTUIELI ÎN AVANS	
DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	152748
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE	787446
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	2178626
DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	
VENITURI ÎN AVANS	
CAPITAL	1668010
PRIME LEGATE DE CAPITAL	
REZERVE DIN REEVALUARE	150607
REZERVE	275257
REZULTATUL REPORTAT – sold D	378291
PROFIT	588477
REPARTIZAREA PROFITULUI	125434
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	2178626
CAPITALURI TOTAL	2178626

2. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

- Total venituri:	1805442 lei
din care – venituri din exploatare	1774255 lei
venituri financiare	31187 lei
venituri extraordinare	-
- Total cheltuieli:	1103944 lei
din care – cheltuieli de exploatare	1103944 lei
- alte cheltuieli	-
- PROFIT BRUT	701498 lei
- IMPOZIT PE PROFIT	113021 lei
- PROFIT NET	588477 lei

3. BILANTUL CONTABIL LA 30.12.2011

a) Analizând elementele de bilant comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constată următoarele:

- Total active 2011 = Total pasive 2011 = 2178626 lei;
- Total active început = Total pasive început =
= 2201941 lei;
- Total active, respectiv total pasive, au crescut față de anul precedent cu 1%.
- În cadrul elementelor de active, cele care depășesc 10% din totalul de active sunt: imobilizările corporale, în valoare de 1339855 lei, care au crescut față de începutul anului cu 5% și reprezintă 57,47% din total active, în timp ce anul trecut reprezentau 55,33% din total active; creanțele, în valoare de 378829 lei, care au crescut față de anul anterior cu 22,11% și reprezintă 16,25% din total active.
- activele circulante totale au scăzut cu 3,6%

b) Analizând contul de profit și pierdere comparative cu aceeași perioadă a anului precedent se constată următoarele:

- Cifra de afaceri netă 2011 = 1656051 lei;
- Cifra de afaceri netă 2010 = 1604636 lei;
- Total venituri 2011 = 1805442 lei;
- Total venituri 2010 = 1873365 lei;
- Cifra de afaceri a crescut cu 3,20%, iar veniturile totale au scăzut cu 3,63%
- Cheltuielile totale reprezintă 61,15% din total venituri, iar cheltuielile de exploatare reprezintă 62,22% din veniturile de exploatare, cheltuielile cu personalul au crescut cu 20,11% față de anul precedent

- Nu s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli în perioada analizată
- S-au făcut investitii în sumă de 108807 lei.

II. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

Societatea comercială SAMLEF S.A. a fost înființată în 1991 și are ca obiect de activitate închirierea și subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate.

În anul 2011, volumul total al veniturilor realizate au fost în sumă de 1805442 lei, reprezentând o scădere de 3,62% față de veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2010. Volumul total al cheltuielilor, este de 1103944 lei, adică au scăzut față de anul 2010 cu un procent de 11,22%. La sfârșitul anului 2011 unitatea a înregistrat un profit brut de 701495 lei, în timp ce în anul anterior, în aceeași perioadă societatea înregistra un profit brut de 629925 lei. Profitul aferent acestui an a fost micșorat cu impozitul pe profit în sumă de 113021 lei, rezultând un profit net în sumă de 588477 lei.

Cifra de afaceri obținută la 30.12.2011 este de 1656051 lei, în timp ce la 30.12.2010 unitatea obținea o cifră de afaceri de 1604636 lei. Cifra de afaceri a înregistrat o creștere cu 3,20% față de aceeași perioadă a anului anterior.

Veniturile din exploatare, în valoare de 1774355 lei au crescut în anul 2011 cu 3,24% față de aceeași perioadă a anului precedent, iar cheltuielile pentru exploatare în valoare de 1103944 lei au crescut cu 15,10% față de anul trecut. Activitatea de exploatare s-a încheiat cu un profit în sumă de 670311 lei.

Veniturile financiare, în valoare de 31187 lei provin din venituri din dobânzi, în timp ce în anul 2010 la acest capitol societatea înregistra o sumă de 154728 lei.

Din analiza grupelor de venituri și cheltuieli, se observă faptul că societatea înregistrează profit din activitatea de exploatare și profit din activitatea financiară.

Unitatea înregistrează creante în valoare de 378829 lei și datorii de achitat într-o perioadă de până la un an de 152748 lei.

Creantele au crescut față de începutul anului cu 22,10%.

La finele anului 2011 nr. de angajați cu contract de muncă nu s-a modificat față de aceeași perioadă a anului 2010.

Nu s-a înregistrat întreruperea sau oprirea unui segment de activitate în ultimele 12 luni și nu se preconizează un astfel de eveniment.

De asemenea nu au existat elemente, evenimente sau factori de incertitudine care afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Scopul si sursa de finantare a cheltuielilor de capital comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut au fost îmbunătățirea situației financiare a societății, iar sursele de finantare au fost proprii.

Nu au fost evenimente, tranzacții sau schimbări economice care să afecteze semnificativ veniturile din activitatea de bază.

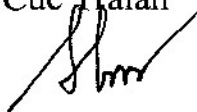
IV.SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Nu au existat situații în care societatea să fi fost în imposibilitatea de a-si respecta obligațiile financiare.

Nu au fost probleme supuse dezbaterii deținătorilor de valori mobiliare care nu au fost rezolvate.

În perioada analizată societatea nu a înregistrat datorii și obligații restante la plată către bugetul de stat.

DIRECTOR
ing.Cuc Traian



CONTABIL SEF
ec.Tasnadi Claudia



Societatea Comercială
"Samlef" s.a.
SATU MARE
O.R.C. J 30/31/1991
Cod fiscal R 641226

B-dul Closca Nr. 92/A

RAPORT DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU EXERCITIUL ANULUI 2011

Pe parcursul anului 2011 S.C. SAMLEF S.A., cu sediul în Municipiul Satu Mare, B-dul Closca, nr. 92/A, C.F. RO 641226, a fost reprezentată legal prin ing. Cuc Traian - Director si ec.Tasnadi Claudia - Contabil Sef.

Principalul obiect de activitate al societății în anul 2009 a fost acela de "Închirierea si subînchirierea bunurilor proprii sau închiriate" cod CAEN 6820.

Activitatea de conducere privind exercitiul anului 2011 s-a desfășurat pe fondul unui capital social de 1668009.67 lei, si a vizat două mari priorități:

1. Desfășurarea unei activități economice care să sustină costurile societății.
2. Reparatii capitale si curente la imobilele existente.
 - Lucrări de reparatii capitale la acoperis; lucrare ce se va încheia în 2011 prin acoperirea unei suprafete de cca 14.000 mp.
 - Tencuieli interioare si exterioare.

Activele modernizate si renovate la halele industriale – foste depozite frigorifice ale fostului CLF Satu Mare – executate în 1970 pe structuri de beton armat prefabricat au necesitat lucrările de reparatii capitale, datorită neajunsurilor si exigentelor cerute la zi, pentru scopul pentru care sunt folosite astăzi adică – depozite pentru diferite mărfuri industriale si agroalimentare si fabrici de mobilă si depozite de mobilă. Aceste lucrări de reparatii capitale au fost executate la depozit conserve, pavilion unificat, magazin nr.23, magazin nr.4, depozit ambalaje, în regie precum si în antrepriză folosindu-se materiale de constructii de ultimă oră (ca protector de 4,5mm pentru acoperisuri terasă, vopsele lavabile – dispersit, rigips pentru tavan fals etc.) lucrări ce cresc valoarea activelor din patrimoniul societății.

Pe lângă investitiile prevăzute în contractul de privatizare de peste 100000 EURO (3.3 miliarde ROL) SC SAMLEF SA a mai executat lucrări de investitii din fondurile proprii în valoare de 695090,24 lei, din care:

- 2003 – 80246,26 lei

- 2004 – 31026,67 lei
- 2005 – 55825,00 lei
- 2007 – 84161,16 lei
- 2008 - 134372,12 lei
- 2009 - 98836,54 lei
- 2010 - 101815,00 lei
- 2011 - 108807,49 lei
- TOTAL - 695090,24 LEI

Deci de la privatizarea unității SC SAMLEF SA a făcut un efort urias pentru punerea în valoare a activelor pentru scopul pentru care sunt folosite astfel că din luna decembrie 2008 suprafața existentă este în întregime închiriată realizându-se la 31.12.2011 închirierea unei suprafețe de 13488 mp cu o valoare lunară de 26066 EURO.

Pentru anul 2011 s-a cheltuit la investiții suma de 108807,49 lei pentru:

1. Pavilion unificat de prefabricate suma de 68548,39 lei constând în principal în lucrări de reparare la acoperis.
2. Fabrica de conserve constând în principal din lucrări de reparatii la acoperis și zid despărțitor.
3. Fabrica de gheață.
4. Magazin nr.23.
5. Magazin nr.4.

La realizarea veniturilor totale reflectate prin bilanțul la 31.12.2011 societatea a înregistrat venituri totale după cum urmează: închirieri de spații comerciale, prestări de servicii și venituri excepționale (vânzări de active):

I. VENITURI TOTALE **1805443 lei, din care:**

1. Venituri din închirieri	1266743
2. Venituri din prestări servicii	388308
3. Venituri din activități diverse	1000
4. Alte venituri din exploatare	9398
5. Venituri financiare	31186
6. Venituri din investiții	108807

II. CHELTUIELI TOTALE **1103944 lei, din care:**

1. Cheltuieli cu mărfuri	-
2. Cheltuieli cu materiale, combustibili, energie si apă	449333
3. Cheltuieli cu salarii	422242
4. Impozite si taxe	36671
5. Cheltuieli cu lucrări executate de terti	22451
6. Cheltuieli cu amortizarea	47965
7. Cheltuieli cu dobânzi bancare	-
8. Cheltuieli exceptionale (aferent vânzări active)	-
9. Cheltuieli cu productia stocată	-

Ca rezultat al exercitiului economico - financiar la 31.12.2011 unitatea realizează un profit de 588477,55 lei.

În ceea ce priveste latura litigioasă a unității putem să ne mândrim că din cele 14 Contracte de magazine în leasing s-au rezolvat 10 din care 7 magazine au fost obtinute prin predarea bunului.

În ceea ce priveste structura actionariatului, în urma ultimelor modificări, la această dată situatia se prezintă astfel:

Asociatia SAMLEF PAS 514145 actiuni, ceea ce reprezintă o pondere de 79,217%;

Actionari P.P.M.	35617	5,488%
ADS	99269	15,295%

SATU MARE

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE



S.C. SAMLEF S.A.

CF R641226
O.R.C.:J30/31/1991

B-dul Closca, Nr.92/A
Tel./Fax: 0361-413.305
Satu Mare

**RAPORTUL
COMISIEI DE CENZORI
pentru certificarea situatiilor financiare
si a contului de profit si pierderi pe anul 2011
la S.C. SAMLEF S.A. Satu Mare**

Comisia de cenzori formată din:

- Cotlău Nicolae - expert contabil
- Rotoi Raveca – membru
- Schavel Sebastian – membru

am procedat la auditarea posturilor bilantiere si a contului de profit si pierderi pe anul 2011 si am constatat următoarele:

Cap.I Bilantul conatbil:

Capitalul social în sumă de 1668009,67 lei compus dintr-un nr. de 649031 actiuni la valoare nominală de 2,57 lei/actiune, a suferit modificări pe parcursul anului astfel:

Urmare a sentintei judecătoresti definitive s-a procedat la majorarea capitalului social cu întreaga valoare a terenului din incintă în favoarea ADS-ului Bucuresti si concomitent au fost anulate primele de emisiune aferente acestuia.

Capitalul social s-a majorat în plus cu suma de 179193,25 lei prin emiterea unui nr de 69725 actiuni noi emise la valoarea nominală de 2,57 lei/actiune. Cu această diferență s-a alocat nr de actiuni si cota din capitalul social în favoarea ADS Bucuresti la valoarea integrală a terenului din incintă.

Primele de emisiune au fost reduse cu valoarea de 179191,92 lei urmare a încorporării acestora în capitalul social.

Structura actionarilor după majorare se prezintă astfel:

Asociatia SAMLEF PAS	– 514145 actiuni	cu cota 79,22%
ADS Bucuresti	- 99269 actiuni	cu cota 15,29%
<u>PPM</u>	<u>- 35617 actiuni</u>	<u>cu cota 5,49%</u>
Total	649031 actiuni	100%

Rezervele legale au fost majorate cu suma de 31345 lei reprezentând 5% din profitul brut al anului analizat.

Diferente din reevaluare – au crescut cu suma de 6325 lei aferente evaluării clădirilor și construcțiilor speciale efectuată de expert autorizat în luna decembrie 2010 și prelucrarea unor diferențe.

Rezultate reportate din pierderea realizată în anii anteriori sunt în sumă de 378290,97 lei. Această pierdere trebuie acoperită conform normelor legale din capitalul social, rezerve sau profitul realizat în anii următori.

Profitul net al exercitiului curent este în sumă de 588477,55 lei.

Terenurile nu au suferit modificări pe parcursul anului în curs.

Construcțiile au fost majorate cu suma de 108807 lei, constând în reparații efectuate pe parcursul anului.

Amortizarea s-a calculat în regim liniar și este în sumă de 48048,41 lei.

Furnizorii sunt în termenele normale de decontare.

Clienții sunt în sumă de 626652,69 lei din care 227057,79 lei incerti din anii precedenți pentru care s-au constituit provizioane.

În plus față de clienții incerti pentru care s-au constituit provizioane au apărut noi clienți cu întârzieri de plată, astfel:

- Benze SRL – cu suma de 4507,57 lei
- Florea Florentin – cu suma de 6340,39 lei
- L&Vice SRL – cu suma de 11594,83 lei
- Makray SRL – cu suma de 752,83 lei
- Nevis & Exner SRL – cu suma de 6407,63 lei
- Setron Market SRL – cu suma de 3524,21 lei
- Ramet Industrial SRL – cu suma de 3430,74 lei
- Raro Cukor Speed SRL – cu suma de 3834,48 lei
- Sergiu David – cu suma de 1171,58 lei
- Simon Tony Sandor – cu suma de 3798,10 lei

Recomandăm acționarea în instanțele judecătorești a acestor clienți și constituirea de provizioane până la concurența sumei de 45362,36 lei și înregistrarea acestora la clienții incerti.

Obligațiile de plată salariale sunt curente.

Obligațiile de plată la bugete sunt curente.

Dividende de plată în sumă de 22287,42 lei reprezintă soldul dividendelor atribuite și neridicate.

Provizioanele în sumă de 227057,79 lei sunt constituite din anii precedenți pentru clienții incerti.

Disponibilitățile bănești sunt în sumă de 518428,35 lei în contul bancar și 26294,69 lei în casă.

Cap.II Contul de profit si pierderi

Veniturile din chirii sunt în sumă de 1266743 lei.

Veniturile din utilități sunt în sumă de 388308,44 lei fără efect în rezultatele financiare ele fiind refacturate și se regăsesc și în cheltuieli.

Veniturile din investițiile efectuate sunt în sumă de 108807,49 lei egale cu cheltuielile aferente acestora, sumă cu care s-a majorat valoarea imobilizărilor.

Cheltuielile cu materii prime și materiale sunt în sumă de 69672,22 lei din care 65749,11 lei efectuate pentru investiții.

Cheltuielile cu carburanții și TVA-ul aferent acestora sunt în sumă de 8101,34 lei nedeductibile fiscal pentru autoturismul în folosința directorului.

Cheltuielile cu utilitățile în sumă de 376761,95 lei se regăsesc la veniturile refacturate cu aceste utilități.

Cheltuielile cu salariile sunt în sumă de 364700 lei, iar cele cu asigurările aferente acestora sunt în sumă de 57542 lei.

Cheltuieli cu despăgubiri și amenzi sunt în sumă de 741,99 lei.

Amortizarea calculată este în sumă de 47964,76 lei, iar ca sursă se regăsește în disponibilitățile bănești, din această cheltuială 27495,72 lei sunt nedeductibile fiscal, amortizare aferentă reevaluărilor.

Cheltuielile cu impozitul pe profit este în sumă de 113021 lei.

Veniturile din exploatare sunt în sumă de 1774256 lei la care corespund cheltuieli în sumă de 1103944 lei și un profit aferent în sumă de 670312 lei.

Veniturile financiare sunt în sumă de 31187 lei, iar cheltuielile financiare în sumă de 0 lei cu un profit în sumă de 31187 lei.

Veniturile totale sunt în sumă de 1805443 lei la care corespund cheltuieli în sumă de 1103944 lei rezultând un profit brut în sumă de 629925 lei, din care impozitul pe profit în sumă de 113021 lei rezultând un profit net în sumă de 588478 lei.

În cursul anului din profitul realizat s-a repartizat la rezerve legale 5% conform normelor legale, respectiv suma de 31345 lei și 94089,11 lei dividende aferente ADS București conform sentinței judecătorești.

La repartizarea profitului trebuie ținut cont de suma propusă la AGA pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

Satu Mare
31.01.2012

COMISIA DE CENZORI

