

Suma de control

9.798.065

Bifati numai dacă
este cazul:

- ☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară : BL

Anul 2011

Entitatea SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII ÎN TRANSPORTURI BUCUREȘTI

Adresa

Județ București Sector Sector 2 Localitate București
Strada OPANEZ Nr. 3A Bloc Scara Ap. Telefon 0212111625

Număr din registrul comerțului J40 994 1991

Cod unic de înregistrare 9 4 9

Forma de proprietate 34—Societăți comerciale pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Situatii financiare anuale

Raportări anuale

☒ Forma lungă☐ Forma prescurtată☐ Forma simplificată

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

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

M.F.P. - A.N.A.F. - D.G.A.M.C.
08

IMC BUCUREȘTI Nr. 3879-2/12/11.05.2012

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri proprii

79.405.306

Profit/ pierdere

1.477.547

ADMINISTRATOR,

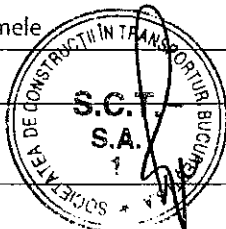
INTOCMIT,

Numele și prenumele

POPA JULIEN

Numele și prenumele

LASC AURELIA

Semnătura
și stampila

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

BILANT la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

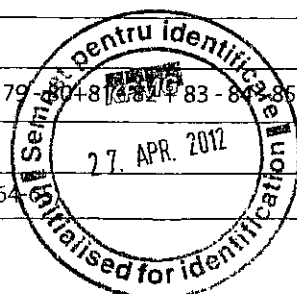
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	67.680	53.112
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05		119.665
TOTAL (rd.01 la 05)	06	67.680	172.777
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	57.939.128	57.143.464
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	11.238.999	7.585.293
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	24.830	23.176
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	111.771	1.015.818
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	69.314.728	65.767.751
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
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 imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	6.375.800	11.533.945
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	6.375.800	11.533.945
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	75.758.208	77.474.473
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	2.924.606	4.555.550
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	8.653.255	14.301.670
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 4428)	22	309.383	422.568
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	550.519	414.958
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	12.437.763	19.694.746
II. CREAŢE (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	23.939.299	41.410.951
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	600.221	789.973
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	24.539.520	42.200.924
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	1.660.001	7.014.662
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	38.637.284	68.910.332
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	319.634	276.494
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	4.255.366	11.249.449
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	472.079	377.047
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	19.186.053	42.269.119
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	8.879.133	10.078.340
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	32.792.631	63.973.955
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	4.919.170	4.939.746
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	80.677.378	82.414.219
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		
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	1.108.897	1.494.012
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	1.108.897	1.494.012
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	1.313.249	1.501.656
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	1.313.249	1.501.656
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	36.557	13.245
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	1.245.117	273.125
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	1.245.117	273.125
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	1.281.674	286.370
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	9.798.065	9.798.065
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	9.798.065	9.798.065
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	47.675.607	44.175.108
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	1.035.451	1.233.861
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	7.374.610	10.869.998
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	12.266.959	12.266.959
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	20.677.020	24.370.818
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	67.983	
SOLD D (ct. 117)	82		217.822
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	83	14.944	1.477.547
SOLD D (ct. 121)	84		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	14.944	198.410
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85)	86	78.218.675	79.405.306
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-86-87)	88	78.218.675	79.405.306



Suma de control F10 : 1694614262 / 5096222142

-) 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,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

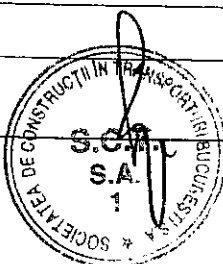
POPA JULIEN

Numele și prenumele

LASC AURELIA

Semnătura

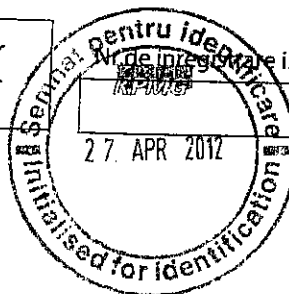
Stampila unității



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

**Formular
VALIDAT**


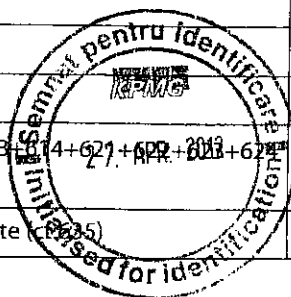
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

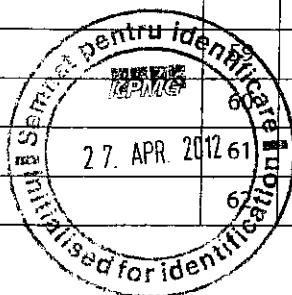
Formular 20

- 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	91.844.290	105.082.473
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	86.485.854	100.174.250
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	5.358.436	4.908.223
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	6.878.396	5.757.676
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	17.114	
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	1.152.400	2.876.151
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	99.892.200	113.716.300
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	35.481.399	29.586.307
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	341.359	225.611
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.432.325	1.350.455
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.192.248	4.040.388
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	139.353	95.911
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	25.119.356	19.737.423
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	19.945.010	15.706.223
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	5.174.346	4.031.200
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	7.802.412	5.737.514
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	7.802.412	5.737.514
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	1.209.997	436.548
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	1.217.635	2.028.446
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	7.638	1.591.898
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	32.358.207	48.914.569
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	30.229.428	46.770.439
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.245.482	1.025.548



8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	883.297	1.118.582
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	-6.974.744	188.407
- Cheltuieli (ct.6812)	33	2.323.357	236.680
- Venituri (ct.7812)	34	9.298.101	48.273
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	97.823.206	110.121.311
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	2.068.994	3.594.989
- 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	10.754	18.773
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	172.008	48.646
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	167.991	264.765
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	350.753	332.184
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	639.746	946.121
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	203.780	366.117
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	843.526	1.312.238
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	492.773	980.054
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.576.221	2.614.935
- 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)		0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)		0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	100.242.953	114.048.484
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	98.666.732	111.433.549



PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.576.221	2.614.935
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	1.561.277	1.137.388
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	14.944	1.477.547
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 1646704232 / 5096222142

*) 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,

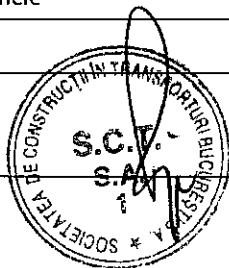
INTOCMIT,

Numele și prenumele

POPA JULIEN

Semnătura

Stampila unității



Numele și prenumele

LASC AURELIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Formular
VALIDAT



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		1.477.547
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	17.324.912	16.263.909	1.061.003
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	17.324.912	16.263.909	1.061.003
- peste 30 de zile		05	7.885.351	7.174.917	710.434
- peste 90 de zile		06	6.313.867	6.302.010	11.857
- peste 1 an		07	3.125.694	2.786.982	338.712
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	692		548
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie		24	726		505

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	885.678
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	

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	9.644.943	15.905.024
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59		
- părți sociale emise de rezidenți	60		
- obligațiuni emise de rezidenți	61		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	63		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	9.644.943	15.905.024
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	9.644.943	15.905.024
- 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	23.799.977	29.842.783
-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		2.181
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	343.214	438.876
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	73	343.214	438.876
- creanțe fiscale în legătură 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 legătură 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	576.611	625.254
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	81	7.885	7.885

- 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	568.726	617.369
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	30	157
- 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 organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90		
- acțiuni emise de nerezidenti	91		
- obligațiuni emise de nerezidenti	92		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
Casa în lei și în valută (rd.95+96) , din care:	94	9.151	11.715
- în lei (ct. 5311)	95	9.141	11.567
- în valută (ct. 5314)	96	10	148
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	975.960	4.805.891
- în lei (ct. 5121), din care:	98	971.663	4.803.095
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100	4.297	2.796
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102	674.751	2.181.084
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103	674.751	2.181.084
- 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	35.146.645	63.636.179
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	4.255.366	11.249.449
- în lei	113	4.255.366	11.249.449
- în valută	114		
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		
- 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 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	975.025	193.482
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	138	975.025	193.482
- 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	19.658.133	42.646.166
- 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	1.522.662	
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	4.127.782	3.785.335
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	631.529	612.903
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	3.494.752	3.172.431
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	146		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	147	1.501	1
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	4.607.677	5.761.747
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	151	581.549	577.786

-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	4.026.128	5.183.961
- 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	9.798.065	9.798.065
- acțiuni cotate 2)	157	9.798.065	9.798.065
- acțiuni necotate 3)	158		
- părți sociale	159		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160		
Brevete si licențe (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 : 529608983 / 5096222142

*) 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 și tranzacționate, potrivit legii.

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

ADMINISTRATOR,

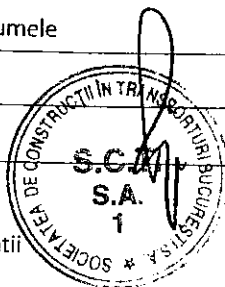
INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPA JULIEN

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

LASC AURELIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2011

- lei -

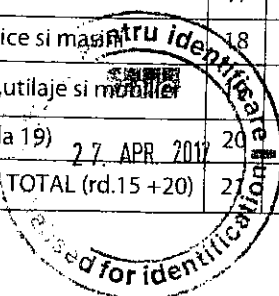
- lei

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				X	
Alte imobilizari	02	222.473	20.178		X	242.651
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03		119.665		X	119.665
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	222.473	139.843		X	362.316
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	36.811.424		6.299	X	36.805.125
Constructii	06	28.302.484	211.651	40.900	39.089	28.473.235
Instalatii tehnice si masini	07	58.936.435	1.143.272	1.103.222	755.040	58.976.485
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	1.019.825	60.066	3.233		1.076.658
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	111.771	1.053.015	148.968	X	1.015.818
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	125.181.939	2.468.004	1.302.622	794.129	126.347.321
Imobilizari financiare	11	6.375.800	14.711.332	9.553.187	X	11.533.945
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	131.780.212	17.319.179	10.855.809	794.129	138.243.582

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	154.793	34.746		189.539
TOTAL (rd.13 +14)	15	154.793	34.746		189.539
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	7.174.780	992.574	32.458	8.134.896
Instalatii tehnice si masini	18	47.977.943	4.598.915	946.799	51.630.059
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	714.488	100.127		814.615
TOTAL (rd.16 la 19)	20	55.867.211	5.691.616	979.257	60.579.570
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	56.022.004	5.726.362	979.257	60.769.109



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 : 1225294665 / 5096222142

ADMINISTRATOR,

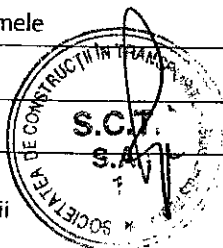
INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPA JULIEN

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

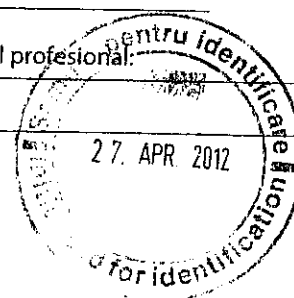
LASC AURELIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 12313702

Ați depus un formular tip S1002 ,

cu numărul de înregistrare FMCBUCM-3859-2012 din data: 11-05-2012

pentru perioada de raportare decembrie 2011, pentru CIF: 949

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul depunere
declarații
Date: 2012.05.14 09:40:01 EEST
Reason: Documentul este de către ANAF
Location: