

*Bifati numai dacă
este cazul :*

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala

Tip situație financiară : BL

Anul 2011

Entitatea SC SEMROM OLTENIA SA

Adresa

Judet Dolj	Sector 	Localitate CRAIOVA
Strada EUGENIU CARADA	Nr. 7	Bloc Scara Ap. Telefon 0251533228

Număr din registrul comerțului J 16/556/1998

Cod unic de înregistrare

1 0 6 1 0 1 4 6

Forma de proprietate

23--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (capital de stat sub 50%)

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase

☒ **Situații financiare anuale**
☐ **Raportări anuale**
☒ **Forma lungă**
☐ **Forma prescurtată**
☐ **Forma simplificată**

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

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

F10 - BILANT**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE****Indicatori :**

Capitaluri proprii

22.710.662

Profit/ pierdere

-3.185.300

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

STEFAN MARIN

Numele și prenumele

PARGHEL LAURENTIU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____
și stampila

Semnătura _____

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

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	0	0
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	22.865	9.787
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de executie (ct.233+234-2933)	05	0	0
TOTAL (rd.01 la 05)	06	22.865	9.787
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	25.033.819	27.272.735
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	3.309.945	2.738.097
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	15.832	5.897
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	4.805.279	130.399
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	33.164.875	30.147.128
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	7.032	7.032
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	0
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	0	0
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	7.032	7.032
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	33.194.772	30.163.947
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	264.393	225.237
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	1.046.626	666.510
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	1.586.435	1.303.310
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	78.151	78.151
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	2.975.605	2.273.208
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	1.551.682	992.213
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	1.475.944	1.179.370
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	3.027.626	2.171.583
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	440	440
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	440	440
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	163.747	183.657
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	6.167.418	4.628.888
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	63.272	49.004
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	6.404.094	6.563.224
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	55.882	55.882
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	1.270.136	852.279
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43	0	0
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	2.352.381	1.882.444
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	10.082.493	9.353.829
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	-3.851.803	-4.675.937
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	29.342.969	25.488.010
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	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	2.518.010	2.511.160
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	774.938	266.188
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	3.292.948	2.777.348
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	65	0	0
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	27.910.640	27.910.640
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69	0	0
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	27.910.640	27.910.640
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	16.376.102	15.821.257
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	673.148	673.148
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74	0	0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	0	554.845
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	2.142.559	2.142.559
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	2.815.707	3.370.552
Acțiuni proprii (ct. 109)	78	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	81	0	0
SOLD C (ct. 117)	82	9.834.601	21.206.487
SOLD D (ct. 117)	82		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	83	0	0
SOLD C (ct. 121)	83		
SOLD D (ct. 121)	84	11.217.827	3.185.300
Repartizarea profitului (ct. 129)	85		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	26.050.021	22.710.662
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	88	26.050.021	22.710.662

Suma de control F10 : 618724440 / 1383404691

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

STEFAN MARIN

Semnătura _____

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PARGHEL LAURENTIU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in 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	12.201.982	8.278.672
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	5.595.919	5.058.414
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	4.776.246	2.346.750
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	1.829.817	873.508
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		22.510
Sold D	08	1.224.757	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	15.189	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	620.700	2.106.816
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	11.613.114	10.407.998
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	2.375.975	1.915.237
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	92.304	73.447
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	226.880	193.198
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	4.534.424	2.380.832
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	32.493	15.721
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	3.475.031	3.034.239
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.736.696	2.368.390
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	738.335	665.849
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	2.837.907	1.692.167
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	2.850.031	1.692.167
a.2) Venituri (ct.7813)	23	12.124	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	3.313.897	-574.934
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	3.442.455	365.980
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	128.558	940.914
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	4.291.872	3.720.718
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	3.093.517	1.708.168
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	498.415	353.231

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	699.940	1.659.319
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	21.115.797	12.419.183
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	9.502.683	2.011.185
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	205	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	926	400
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	101.372	82.014
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	102.503	82.414
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	1.584.743	1.159.902
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	119.122	96.627
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.703.865	1.256.529
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	1.601.362	1.174.115
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	11.104.045	3.185.300
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	105.532	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	105.532	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	11.715.617	10.490.412
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	22.925.194	13.675.712

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	11.209.577	3.185.300
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	8.250	0
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	11.217.827	3.185.300

Suma de control F20 : 280786434 / 1383404691

*) 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

STEFAN MARIN

Semnătura _____

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PARGHEL LAURENTIU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

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	0		0	
Unitati care au înregistrat pierdere	02	1		3.185.300	
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	890.581	717.432	173.149	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	492.057	447.650	44.407	
- peste 30 de zile	05	107.131	107.131	0	
- peste 90 de zile	06	275.128	275.128	0	
- peste 1 an	07	109.798	65.391	44.407	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	0	0	0	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0	
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0	
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0	
- Alte datorii sociale	13	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditori	15				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18	139.516	100.000	39.516	
- restante dupa 30 de zile	19	139.516	100.000	39.516	
- restante dupa 90 de zile	20				
- restante dupa 1 an	21				
Dobanzi restante	22	259.008	169.782	89.226	
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011	
A	B	1		2	
Numar mediu de salariati	23	129		106	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	142		103	

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	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	26	0	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	32	0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	34	0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35	0	
- 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	1.249.600	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43		
- subvenții aferente veniturilor	44	1.249.600	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45	1.770.296	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47	1.770.296	
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	0	0
- din fonduri publice	50	0	0
- din fonduri private	51	0	0

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	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55	0	0
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	7.032	7.032
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57	7.032	7.032
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58	7.032	7.032
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59	0	
- părți sociale emise de rezidenți	60	0	
- obligațiuni emise de rezidenți	61	0	
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62	0	
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	63	0	
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	0	
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	0	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	0	
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	0	
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	2.709.731	1.973.348
-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	0	0
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70	2.034.820	1.762.108
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	10.052	8.188
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	1.309.616	968.487
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	73	81.398	22.109
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	0	0
- subvenții de încasat(ct.445)	75	1.228.218	946.378
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	76	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	77	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	78	0	0
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	78.967	21.017
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	163.361	258.784
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	81	46.171	46.171

- alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	117.190	212.613
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	0	0
- de la nerezidenti	84	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85	440	440
- acțiuni cotate emise de rezidenti	86	440	440
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	88	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	89	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90	0	0
- acțiuni emise de nerezidenti	91	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenti	92	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
Casa în lei și în valută (rd.95+96), din care:	94	39.159	39.374
- în lei (ct. 5311)	95	39.159	39.374
- în valută (ct. 5314)	96	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	124.025	141.252
- în lei (ct. 5121), din care:	98	124.025	141.252
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	100	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104	0	0
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	13.375.441	12.131.179
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care:	106	0	0
- în lei	107	0	0
- în valută	108	0	0
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109	0	0
- în lei	110	0	0
- în valuta	111	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 113+114), din care:	112	5.850.425	5.750.426
- în lei	113	5.850.425	5.750.426
- în valută	114	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115	75.445	220.193
- în lei	116	75.445	220.193
- în valuta	117	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care :	118	0	0
- în lei	119	0	0

- în valută	120	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121	0	0
- în lei	122	0	0
- în valuta	123	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124	2.934.111	2.994.352
- în lei	125	2.934.111	2.994.352
- în valută	126	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127	62.124	109.412
- în lei	128	62.124	109.412
- în valuta	129	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130	0	0
- în lei	131	0	0
- în valută	132	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133	0	0
- în lei	134	0	0
- în valuta	135	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137	1.428.519	843.620
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	138	1.428.519	843.620
- în valută	139	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	1.326.018	908.161
- 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	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	114.550	104.095
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	760.010	377.499
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	144	101.867	130.073
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	629.232	244.367
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	146	1.307	2.922
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	147	27.604	137
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	148	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	149	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	824.239	823.421
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	151	3.992	3.992

-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	820.247	819.429
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	27.910.640	27.910.640
- acțiuni cotate ²⁾	157	27.910.640	27.910.640
- acțiuni necotate ³⁾	158	0	0
- părți sociale	159	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	161	0	0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	114.413	78.708

Suma de control F30 : 214684059 / 1383404691

^{*)} 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

STEFAN MARIN

Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PARGHEL LAURENTIU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2011

Formular 40

- 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	12.806	0	0	X	12.806
Alte imobilizari	02	123.264	1.200	0	X	124.464
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	136.070	1.200	0	X	137.270
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	14.971.190	0	727.078	X	14.244.112
Constructii	06	10.065.149	4.517.384	665.766	0	13.916.767
Instalatii tehnice si masini	07	5.738.035	198.014	6.584	0	5.929.465
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	90.925	0	0	0	90.925
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	4.805.279	25.552	4.700.433	X	130.398
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	35.670.578	4.740.950	6.099.861	0	34.311.667
Imobilizari financiare	11	7.032	0	0	X	7.032
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	35.813.680	4.742.150	6.099.861	0	34.455.969

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	12.806	0	0	12.806
Alte imobilizari	14	100.399	14.278		114.677
TOTAL (rd.13 +14)	15	113.205	14.278	0	127.483
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	2.520	904.678	19.054	888.144
Instalatii tehnice si masini	18	2.428.090	767.008	3.731	3.191.367
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	75.093	9.935		85.028
TOTAL (rd.16 la 19)	20	2.505.703	1.681.621	22.785	4.164.539
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	2.618.908	1.695.899	22.785	4.292.022

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	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

Suma de control F40 : 269209758 / 1383404691

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STEFAN MARIN

Numele si prenumele

PARGHEL LAURENTIU

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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 lunga

1011 SC(+)F10L.R68

OK

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

+

-

Salt