

S.C. "ŞTEI" S.A.
Loc. Ştei - Bihor
J.05/193/1991
C.I.F. RO 95248
Tel. 0259/332247
Fax 0259/334371
NR. 318 \ 24.04.2013

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
29 APR 2013	
INTRARE	4928
NR.	IESIRE

CĂTRE,
BURSA RASDAQ
Alaturat prezentei vă înaintăm :

- Raportul Anual pentru exercitiul financiar 2012
- Bilantul Contabil la 31.12.2012 si anexele
- Raportul de Audit la 31.12.2012
- Declaratia conform Regulamentului nr.1/2006

Director Gen.
Harausz Victor Martin



ANEXA 3

Raport anual

Raportul anual conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Pentru exercițiul finanțier 2012

Data raportului: 22.04.2013

Denumirea societății comerciale **S.C.ŞTEI S.A.**

Sediul social:localitatea **ŞTEI,str.INDEPENDENȚEI,nr.23,jud.BIHOR**

Numărul de telefon/fax: **0259/332247;0259/334371**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului **R 95248**

Număr de ordine în Registrul Comerțului **J05/193/06.03.1991**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare RASDAQ

Capitalul social subscris și vărsat: 339272,50 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare : 135.709 acțiuni

1. Analiza activității societății comerciale

1.1 a) Firma S.C. ŞTEI S.A. are ca obiect principal de activitate :

-producerea de pulovere,veste si articole similare tricotate.

b) Înființată în baza Lg. 15 și 31/1990, înregistrată la Oficiul Camerei de Comerț și Industrie Bihor Oradea sub nr. J05/193/1991 din 06.03.1991.

c) Nu au avut loc fuziuni sau reorganizari semnificative ale societății comerciale în timpul exercițiului finanțier.

d) În anul 2012 au fost efectuate investiții în valoare de 180.133,62 lei comparativ cu 27.476,87 lei în 2011 .

Investițiile au constat în :

- 2 buc.masini kett fals in valoare de 11013,25 lei
- 1 buc.masina cusut butoniere in valoare de 13.109,74 lei
- 1 buc.instrument cintarit in valoare de 2.693,86 lei
- un cazan abur in valare de 153.316,77 lei.

La finele anului se mai înregistrează la investiții necorporale în curs suma de 16.862,24 lei costind în achiziții de programe informaticice pentru implementare modele sectia tricotaje și programe salarizare-contabilitate.

La finele anului se mai înregistrează la avansuri imobilizari corporale în curs suma de 50000 lei reprezentând lucrări de termoizolatii la cladire de productie.

e)Societatea a înregistrat venituri totale de 15.384.876 lei comparativ cu 13.774.498 lei în 2011 și cheltuieli totale de 15.370.758 lei comparativ cu 13.716.590 lei. Din activitatea de exploatare societatea a înregistrat un profit de 201.287 lei, iar din activitatea financiară o pierdere de 187.169 lei, rezultând un profit brut de 14.118 lei.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

- a) Profit net pe 2012 = 5.446 lei.
- b) Cifra de afaceri = 14.778.578 lei.
- c) Producția a fost destinată exportului în proporție de 95%.
- d) Societatea a înregistrat cheltuieli totale de 15.370.758 lei comparativ cu 13.716.590 lei în anul 2011.

Cheltuielile cuprinse pe costuri sunt aferente veniturilor realizate în exercițiul finanțier al anului 2012.

- e) – Nu avem informații în ceea ce privește procentul din piata detinut.
- f) Societatea are deschisă o linie de credit pentru activitatea curentă cu un plafon de 1.000.000 lei. La sfârșitul anului creditul la contul de bancă era în sumă de 912.558,01 lei; numerarul în caseria societății era în sumă de 9.466,36 lei și valuta în echivalentul a 425,20 lei; disponibilul în valută la banca în valoare de 17.940,84 lei.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale:

Principalele produse realizate: pulovere, jachete, veste tricotate pentru femei și bărbați executate cu materia prima a noastră sau a clientilor, conform modelelor aduse de clienți.

- a) Principalele piețe de desfacere: Germania
- b) Ponderea veniturilor din vânzarea produselor finite în cifra de afaceri: an 2010 – 96,31 %, an 2011 – 95,45 %; an 2012 – 97,99 %.
- c) Firma va continua să producă același tip de produse.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială(surse indigene, surse import).

Materiile prime, respectiv firele și materialele auxiliare(fermoare,nasturi, embleme,etichete,etc.) sunt aprovizionate în cea mai mare parte din import de către principalii clienti externi firmele "Multitex" și "M.Zink Textil" din Germania și firele din Italia.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare:

- a) Venituri din vânzarea produselor finite la export : ; an 2010-10.301.181 lei; an 2011-12.568.063 lei; an 2012 – 13.704.598 lei.
Venituri din vânzarea produselor finite la intern: an 2010-437.289 lei; an 2011- 504.567 lei; an 2012 – 776.595 lei.
- b) Fabrici de tricotaje din țară care lucrează pentru export.
- c) Principalul client extern este firma "Multitex" Germania, a căruia pierdere ar avea un impact negativ asupra activității societății.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

- a) Numărul mediu de salariați în anul 2012 a fost de 224, din care aproximativ 36 persoane TESSA, iar restul muncitorii încadrati în meserile de tricotori și confecționeri etc. Gradul de sindicalizare a forței de muncă este de 90%.
- b) Raporturile dintre manageri și angajați sunt raporturi de colaborare și rezolvare pe cale amabilă a problemelor.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător:

Activitatea firmei nu acționează în mod nefavorabil asupra mediului înconjurător.

1.1.7. Nu s-au facut cheltuieli pentru cercetare dezvoltare in acest exercitiu financiar incheiat si nu se anticipateaza pentru anul urmator.

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului:

Deoarece firma produce in proportie de 95% pentru export lichiditatea firmei este influentata de evolutia cursului de schimb leu-euro. In ceea ce priveste preturile produselor acestea se mentin relativ constante de la an la an in functie si de complexitatea lor.

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. Firma S.C. Ștei S.A. își desfășoară activitatea de producție în :

a) corp de clădire construit în 1978, la care s-au executat lucrări de reparație și modernizare structurat astfel: la parter – secția tricotaje; la etajul 1 – secția croi și la etajul 2 – secția confecție.

Firma mai deține: corp de clădire administrativ, construit în 1955 și care a fost reparat și modernizat, o hală de depozitare, 2 magazii care se situează în vecinătatea corpului principal de producție.

b) Punctul de lucru "Roșia" , unde s-a construit o secție de confecție dată în funcțiune în august 2003.

2.2. Firma este dotată cu mașini de confectionat, mașini de tricotat din import, performante cu programare a modelor pe calculator, de mare productivitate ,în stare bună de funcționare.

2.3. Nu sint probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

2.4. La sfirsitul anului 2012 au fost reevaluate cladirile de catre un evaluator autorizat si inregistrata rezultatul reevaluarii in evidentele contabile.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Acțiunile sunt listate pe piața RASDAQ,

3.2. Firma nu a calculat dividende în ultimii 3 ani deoarece, in anul 2006 s-a inregistrat pierdere in valoare de 1.584.948 lei, iar in anul 2007 profitul realizat in suma de 288531 a fost destinat acoperirii pierderii din anul precedent; la fel cu profitul realizat in 2008 in suma de 41161 lei si profitul din 2009 in suma de 21.351 lei si an 2010 -57.919 lei, an 2011 -57.908 lei. Profitul net din anul 2012 in suma de 5.446 lei este propus de catre CA de destinatie la alte rezerve- fonduri proprii de dezvoltare.

3.3.Societatea nu a desfasurat activitati de achizitionare a propriilor actiuni..

3.4. Societatea comerciala nu are filiale.

3.5. Nu s-au emis obligatiuni sau alte titluri de creanta.

4 Conducerea societății comerciale

4.1 Consiliul de administrație este format din 3 persoane:

- a) – Harausz Victor Martin(CNP1570208310011) – președintele CA din anul 2011.
- Tit Daniela Mariana - membru C.A. din 2011.
- Girba Rodica Florica - membru C.A. din 2011.

Perioada pe care a fost ales C.A. este 2011 – 2015. La sedinta ordinara a Adunarii Generale a Actionarilor care avut loc in data 19.04.2012 a fost supusa spre aprobare alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie prin demisia d-nei Girba Rodica , conform Legii nr.441/2006 de modificare a legii 31/1990 si reinnoirea mandatului Comisiei de Cenzori .

b) Nu exista nici un acord,intelegere intre administratori si o alta persoana datorita careia persoanele respective au fost numite administratori.

c) D-na – Tit Daniela detine un numar de 40 actiuni

D-na - Girba Rodica detine un numar de 40 actiuni.

d) Nu este cazul.

4.2 Membrii conducerii executive sunt :

a);c) Harausz Victor Martin –director general din anul 1998 pe perioada nedeterminata , nu detine actiuni

a);c) Harausz Tunde – director tehnic din anul 1998 pe perioada nedeterminata,nu detine actiuni.

a);c)Ciolac Violeta Maria–contabil sef din anul 1998 pe perioada nedeterminata detinand un numar de 40 actiuni.

b)Nu exista nici un acord,intelegere intre persoanele de mai sus si o alta persoana datorita careia acestea au fost numite membre ale conducerii executive.

4.3 Persoanele prezentate la 4.1.si 4.2.nu au fost implicate in litigii sau proceduri administrative referitoare la activitatea acestora in cadrul emitentului sau in ceea ce priveste capacitatea acestora de a-si indeplini atributiile.

5 Situația finanțiar – contabilă

Analiza situației economico – financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani (în lei) :

a) elemente de bilanț:

	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
-Total active	8.232.311	7.714.874	8.051.790	6.790.664
- Active curente	3.036.559	3.342.770	3.930.697	3.059.428
Din care:				
- Imobilizări corporale	5.191.119	4.368.814	4.102.128	3.585.837
– Creanțe	1.171.832	1.190.132	1.195.172	971.481
– Numerar și disponibilități				
lichide	175.875	74.877	106.207	36.209

b) Contul de profit și pierdere

Prezentăm mai jos situația comparativă cu ultimii trei ani a următorilor indicatori : vânzari nete și brute, cheltuieli cu o pondere de 20% din vânzările nete, profitul obținut.

	<u>2009</u>	2010	2011	2012
- Vânzări nete	10.338.648	11.149.342	13.695.462	14.778.578
- Vinzări brute	10.378.837	11.352.901	13.966.038	14.964.961
- Chelt. cu personal	4.109.031	4.397.303	5.101.734	5.586.662
- Chelt. Materiale	3.986.034	3.845.834	4.938.825	5.210.442
- Profit net	21.351	57.919	57.908	5.446

c) Cash- Flow

Numerarul și echivalentul în numerar incluse în situația fluxurilor de numerar se prezintă comparativ astfel :

<u>2009</u>	2010	2011	2012
175.875	74.877	106.207	36.209

Față de aceeași perioadă a anului precedent numerarul și echivalentul în numerar a scazut în anul 2012 cu 69.998 lei .

In ceea ce priveste resursele umane, in cursul anului 2012 a continuat fluctuatia de personal ceea ce a dus la: lipsa fortei de munca calificata , scaderea numarului de salariati, avind efecte economico-financiare negative asupra desfasurarii in bune conditii a procesului de productie.

Drept urmare Consiliul de Administrație este preocupat si in continuare de aceasta problema de personal, de reducerea efectelor negative determinate de criza economico-financiara cat si de îmbunătățirea activitatii economico-financiare pe anul 2013, tinind cont de natura activitatii societatii si influentele politicelor economice.

Președinte CA
Harausz Victor Martin

Contabil Șef
Ec. Ciocan Violeta Maria



S.C.STEI S.A.
Str.Independentei Nr.23
Loc.STEI- Jud.BIHOR
C.I.F. RO 5248
J/05/193/1991

DECLARAȚIE

Situația finanțier-contabilă la data de 31.dec.2012 a fost întocmită conform Legii Contabilitatii nr.82/1991 republicata , a OMF. nr.3005/2009 cu modificările ulterioare și prezentate sub responsabilitatea conducerii societății.

Situația finanțier-contabilă la 31.dec.2012 care a fost întocmită conform standardelor contabile aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției finanțiere, contului de profit și pierdere.

Raportul Consiliului de Administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudinii specifice activității desfășurate .



Președinte C.A. : Harausz Victor Martin

Contabil Sef : Ciolac Violeta Maria

Tip situație finanțieră : BL

<i>Bifati numai dacă este cazul:</i>	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
	<input type="checkbox"/> Sucursala

 An Semestru Anul 2012

Entitatea S.C.STEI S.A

Judet Bihor	Sector	Localitate STEI
Strada INDEPENDENȚEI	Nr. 23	Bloc Scara Ap. Telefon 0259332247

Număr din registrul comertului	J 05 193 1991	Cod unic de înregistrare	9	5	2	4	8			
--------------------------------	---------------	--------------------------	---	---	---	---	---	--	--	--

Forma de proprietate	34-Societati comerciale pe actiuni
----------------------	------------------------------------

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

1439 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte

Situării financiare anuale
(entitatea cărora exercițiu finanțier coincide cu anul calendaristic)

- Forma lungă**
- Forma prescurtată**
- Forma simplificată**

Raportări anuale

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

Situăriile financiare anuale încheiate la 31.12.2012 de către entitățile al căror exercițiu finanțier coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

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

Indicatori :	Capitaluri - total	3.680.377
	Profit/ pierdere	5.446

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

HARAUSZ VICTOR MARTIN

Semnătura _____
si stampila
CIOLAC
VIOLETA-MARIA

Digitally signed by CIOLAC VIOLETA-MARIA
 DN: c=RO, l=CUSUIUS, o=S.C.STEI S.A.,
 title=CONTABIL SEF,
 serialNumber=200506245CVM20,
 cn=CIOLAC VIOLETA-MARIA
 Date: 2013.04.19 14:02:46 +03'00'

Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIOLAC VIOLETA MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

BILANT
la data de 31.12.2012

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
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		
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05	16.862	16.862
TOTAL (rd.01 la 05)	06	16.862	16.862
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	3.726.641	3.077.504
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	362.427	450.749
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	9.510	7.584
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	3.550	50.000
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	4.102.128	3.585.837
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	517	517
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	517	517
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	4.119.507	3.603.216
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	1.852.858	1.414.419
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	101.817	154.242
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	674.643	459.235
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		23.842
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	2.629.318	2.051.738
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creațe comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	1.185.462	933.798
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 creațe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473* - 496 + 5187)	28	9.710	37.683
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	1.195.172	971.481
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	106.207	36.209
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	3.930.697	3.059.428
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	1.586	128.020
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligații, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligații convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	776.174	912.558
3. Avansuri încasate în contul comenzi (ct. 419)	39		191.063
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	1.393.490	786.713
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 datorile fiscale și datorile 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	353.870	356.169
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	2.523.534	2.246.503
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	1.408.749	940.945
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	5.528.256	4.544.161
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligații, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligații 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 comenzi (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	803.584	316.553
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 datorile fiscale și datorile 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	554.149	547.231
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	1.357.733	863.784
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	63		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	64		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct.2075)	66		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	339.273	339.273
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	339.273	339.273
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73	868.613	868.613
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	3.427.166	2.931.573
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	53.077	53.077
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	1.399.479	1.399.479
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	1.452.556	1.452.556
Acțiuni proprii (ct. 109)	80		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	83	
	SOLD D (ct. 117)	84	1.974.993
			1.917.084
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	85	57.908
	SOLD D (ct. 121)	86	
			0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	4.170.523	3.680.377

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	4.170.523	3.680.377

Suma de control F10 : 105451465 / 430638878

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele inscrise la acest rand si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

HARAUSZ VICTOR MARTIN

Semnatura

Numele si prenumele

CIOLAC VIOLETA MARIA

Stampila unitatii



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

[Redacted]

COMISIA DE CENZURA:

Ec. CRISTE VALER - expert contabil

Ec. BANCILU ECLIA - expert contabil

Ec. TOMA IOAN - expert contabil



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul finanțier	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03+04+05+06)	01	13.695.462	14.778.578
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	13.549.856	14.672.535
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	145.606	106.043
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	23.992	79.912
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	12.804	605.398
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	13.684.274	15.304.064
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	4.407.303	4.667.131
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	97.185	106.057
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	291.319	331.409
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	143.018	105.845
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	5.101.734	5.586.662
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	4.074.740	4.448.445
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.026.994	1.138.217
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	296.713	255.021
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	296.713	255.021
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	3.113.082	4.050.652
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	3.019.258	3.992.719
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	51.232	23.274

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	42.592	34.659
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	13.450.354	15.102.777
PROFITUL SAU PIERDerea DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	233.920	201.287
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânci (ct.766*)	42		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	90.224	80.812
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	90.224	80.812
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	85.867	90.124
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	180.369	177.857
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	266.236	267.981
PROFITUL SAU PIERDerea FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	176.012	187.169
14. PROFITUL SAU PIERDerea CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	57.908	14.118
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDerea DIN ACTIVitatea EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	13.774.498	15.384.876
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	13.716.590	15.370.758

PROFITUL SAU PIERDerea BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 61 - 62)	63	57.908	14.118	
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0	
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65			8.672
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	57.908	5.446	
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0	

Suma de control F20 : 222840344 / 430638878

*) 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 colaboratori”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

HARAUSZ VICTOR MARTIN

Semnătura



Numele si prenumele

CIOLAC VIOLETA MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

COMISIA DE CENZOREI:

Ec. CRISTE VALER - expert contabil

Ec. BANCILU CECILIA - expert contabil

Ec. TOMA IOAN - expert contabil



DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2012

- lei -

Formular 30

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
			1	2
A				
Unități care au înregistrat profit	01		1	5.446
Unități care au înregistrat pierdere	02			
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă
A		B	1=2+3	2
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10			
- Contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate	11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	13			
- Alte datorii sociale	14			
Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligații restante fata de alti creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	24		217	224
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul exercitiului financiar	25		219	237

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevenete	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri din redevenete platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	40	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	41	
Redevență minieră plătită	42	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	43	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	44	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	45	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	46	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	47	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	48	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	49	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	50	440.633

	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
A	B	1	2
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)			
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51		
- din fonduri publice	52		
- din fonduri private	53		
VII. Cheltuieli de inovare ****)			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 55 la 57)	54		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	58		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	59		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69)	60		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligații, în sume brute (rd. 62 la 68)	61		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	63		
- părți sociale emise de rezidenți	64		
- obligații emise de rezidenți	65		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	66		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenți	67		
- obligatiuni emise de nerezidenți	68		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71)	69		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	72	1.185.462	933.798
- 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)	73	1.144.389	473.125
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.77 la 81)	76	9.700	37.672
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	77	1.529	37.672
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78	8.171	
- subvenții de incasat(ct.445)	79		
- fonduri speciale - taxe și versaminte asimilate (ct.447)	80		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	81		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	82		

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)	83		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87)	84	1.596	128.031
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	85		
- 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)	86	1.596	128.031
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	87		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	88		
- de la nerezidenti	89		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.92 la 98)	91		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	92		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	93		
- părți sociale emise de rezidenti	94		
- obligații emise de rezidenti	95		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	96		
- actiuni emise de nerezidenti	97		
- obligatiuni emise de nerezidenti	98		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	99		
Casa în lei și în valută (rd.101+102)	100	16.410	9.892
- în lei (ct. 5311)	101	9.924	9.467
- în valută (ct. 5314)	102	6.486	425
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106)	103	87.219	23.453
- în lei (ct. 5121), din care:	104	4.058	5.512
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	105		
- în valută (ct. 5124), din care:	106	83.161	17.941
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	107		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.109+110)	108		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	109		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	110		
Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163)	111	3.881.267	3.110.287
Împrumuturi din emisiuni de obligații, în sume brute (ct. 161),(rd. 113+114)	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.116+117)	115		
- in lei	116		
- in valuta	117		

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 119+120)	118	776.174	912.558
- în lei	119	776.174	912.558
- în valută	120		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 122+123)	121		
- in lei	122		
- in valuta	123		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .125+126)	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 128+129)	127		
- in lei	128		
- in valuta	129		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.131+132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135)	133		
- in lei	134		
-in valuta	135		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 140+141)	139		
- in lei	140		
- in valuta	141		
Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)	142		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 144+145)	143	553.374	549.163
- în lei și exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	144	11.844	7.633
-în valută	145	541.530	541.530
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	146		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	147	2.197.074	1.294.329
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	148	1.838.954	648.552
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	149	162.485	146.650
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154)	150	187.160	202.587
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	151	140.659	127.173

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	152	45.690	75.414
- fonduri speciale - taxe si versaminte asimilate (ct.447)	153	811	
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	154		
Datorile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	155		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	156		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(158 la 162)	157	5.000	5.000
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	158		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	159	5.000	5.000
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	160		
- versaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	161		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer,de la clienti (ct. 478)	162		
Dobanzi de platit (ct. 5186)	163		
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici *****)	164		
Capital subscris versat (ct. 1012), din care:	165	339.273	339.273
- acțiuni cotate 2)	166	339.273	339.273
- acțiuni necotate 3)	167		
- părți sociale	168		
- capital subscris versat de nerezidenti (din ct. 1012)	169		
Brevete si licente (din ct.205)	170		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	171	5.000	
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	172		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	173		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	174		
XI. Capital subscris versat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)	175	339.273	339.273
- deținut de instituții publice, (rd. 177+178)	176		
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	177		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	178		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	179		
- cu capital integral de stat	180		
- cu capital majoritar de stat	181		
- cu capital minoritar de stat	182		

- deținut de regii autonome	183		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	184	339.273	339.273
- deținut de persoane fizice	185		
- deținut de alte entități	186		
XII. Dividende ale societăților comerciale cu capital de stat și vărsăminte ale regiilor autonome , din care:	187		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituții publice, din care:	188		
- către instituții publice de subordonare centrală	189		
- către instituții publice de subordonare locală	190		
- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituții publice, din care:	191		
- către instituții publice de subordonare centrală	192		
- către instituții publice de subordonare locală	193		
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2011, plătite către instituții publice , din care:	194		
- către instituții publice de subordonare centrală	195		
- către instituții publice de subordonare locală	196		

Suma de control F30 : 27192511 / 430638878

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

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vîrstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinește condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vîrstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

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

*****) Prin operatori economici se înțeleg mai puțin operatorii economici din sectorul financiar (instituții de credit, instituții financiare nebancale, entități reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare), societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile 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,

Numele si prenumele

HARAUSZ VICTOR MARTIN

Semnatura _____

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIOLAC VIOLETA MARIA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2012

- 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	1.166			X	1.166
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	16.862			X	16.862
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	18.028			X	18.028
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	82.103			X	82.103
Constructii	06	6.358.287	1.523	745.261		5.614.549
Instalatii tehnice si masini	07	1.602.424	203.552	33.017	19.036	1.772.959
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	41.924				41.924
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	3.550	210.304	163.854		50.000
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	8.088.288	415.379	942.132	19.036	7.561.535
Imobilizari financiare	11	517			X	517
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	8.106.833	415.379	942.132	19.036	7.580.080

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	1.166			1.166
TOTAL (rd.13 +14)	15	1.166			1.166
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	2.713.749	-94.601		2.619.148
Instalatii tehnice si masini	18	1.239.997	99.551	17.338	1.322.210
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	32.414	1.926		34.340
TOTAL (rd.16 la 19)	20	3.986.160	6.876	17.338	3.975.698
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	3.987.326	6.876	17.338	3.976.864

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 : 75154558 / 430638878

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

HARAUSZ VICTOR MARTIN

Semnătura



**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

CIOLAC VIOLETA MARIA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: