

Bifati numai dacă
este cazul:

☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

☐ Sucursala

Tip situație financiară : BL

Entitatea SC TRANSCHIM SA

Adresa

Judet

Bucuresti

Sector

Sector 4

Localitate

Bucuresti

Strada

SPLAIUL UNIRII

Nr.

16

Bloc

B7

Scara

Ap.

813

Telefon

0214255268

Număr din registrul comerțului J40 317 1991

Cod unic de înregistrare

3

7

9

2

6

6

Forma de proprietate

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

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

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

☐ 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.

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

Instrucțiuni

?

Import "balanta.txt"

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

IMPORT F10, F20 an precedent

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție !

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MAXIM MIRELA

Numele si prenumele

STOICESCU JOITA

?

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

Semnătura

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		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	7.300	5.564
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	7.300	5.564
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	11.376.925	11.315.015
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	9.552.264	6.767.663
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	12.321	24.915
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	39.138	96.380
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	20.980.648	18.203.973
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		19.453
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	143.838	164.138
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	143.838	183.591
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	21.131.786	18.393.128
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	124.841	153.208
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
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	735	0
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	2.419	1.217
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	127.995	154.425
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	2.459.735	2.621.049
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	585.883	762.300
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	86.580	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	3.132.198	3.383.349
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	107.747	387.847
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	107.747	387.847
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	882.619	329.654
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	4.250.559	4.255.275
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	818.365	100.133
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		60.170
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	2.196.492	1.962.030
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	29.077	4.926
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	1.370.749	1.752.221
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	0	67.330
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	0	
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43	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	3.789.717	3.561.023
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	7.386.035	7.407.700
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	-2.317.111	-3.143.438
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	18.814.675	15.249.690
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		3.600.000
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	862.308	
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	7.685.652	5.449.119
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	8.547.960	9.049.119
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	2.499	2.499
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	2.499	2.499
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	30.346	23.076
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62		91.146
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63		91.146
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	30.346	114.222
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	5.832.063	5.842.308
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68	86.580	
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	5.918.643	5.842.308
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	10.612.813	10.568.455
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	321.453	321.453
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	8.558.484	44.359
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	12.036	12.036
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	8.891.973	377.848
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	81		
SOLD D (ct. 117)	82	10.634.770	7.553.930
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	83		0
SOLD D (ct. 121)	84	4.554.789	3.059.685
Repartizarea profitului (ct. 129)	85		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	10.233.870	6.174.996
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	88	10.233.870	6.174.996

Suma de control F10 : 359437909 / 1204472118

*) 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,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MAXIM MIRELA

Numele si prenumele

STOICESCU JOITA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității

Semnătura _____

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	16.050.254	17.889.119
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	16.048.741	17.889.119
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.513	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	2.273.190	743.318
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	18.323.444	18.632.437
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	5.253.566	5.872.926
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	90.306	154.340
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	139.385	58.958
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.578	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	23.473	42.124
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	3.512.038	3.442.181
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.757.760	2.669.045
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	754.278	773.136
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	3.501.688	2.579.030
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	3.501.688	2.579.030
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	404.086	130.541
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	567.145	178.777
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	163.059	48.236
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	9.249.437	8.353.548
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	5.890.146	7.948.249
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	482.465	161.796

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	2.876.826	243.503
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	-88.792	
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34	88.792	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	22.039.819	20.549.400
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	3.716.375	1.916.963
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	3.710	4.963
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.723.810	1.110.378
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.727.520	1.115.341
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	635.612	989.264
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	7.552
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	1.922.072	1.268.799
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	2.557.684	2.258.063
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	830.164	1.142.722
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	4.546.539	3.059.685
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	20.050.964	19.747.778
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	24.597.503	22.807.463

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	4.546.539	3.059.685
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	8.250	
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	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	4.554.789	3.059.685

Suma de control F20 : 357814570 / 1204472118

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MAXIM MIRELA

Numele si prenumele

STOICESCU JOITA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

Formular 30

la data de 31.12.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01	0	0	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1	3.059.685	
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	1.331.093	1.331.093	0
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	1.205.730	1.205.730	0
- peste 30 de zile	05	637.118	637.118	0
- peste 90 de zile	06	469.861	469.861	0
- peste 1 an	07	98.751	98.751	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	95.634	95.634	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	69.600	69.600	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	23.945	23.945	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	2.089	2.089	0
- Alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	3.111	3.111	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	26.618	26.618	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	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0
III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariați	23	139	99	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24			

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	0	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	38	0	
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40	0	
Redevență minieră plătită	41	0	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42	0	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43	0	
- subvenții aferente veniturilor	44	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47	0	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48	0	
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	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	27.238	19.453
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57	0	19.453
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	60	0	15.000
- obligațiuni emise de rezidenți	61	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	63	0	4.453
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	27.238	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	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	27.238	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	3.214.024	3.456.053
-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	655.013	655.416
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70	1.418.454	1.310.999
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	5.889	1.600
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	15.207	357.881
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	73	12.457	36.744
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	2.750	321.137
- subvenții de încasat(ct.445)	75	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	76	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	77		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	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	1.495.090	561.896
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	81	86.580	0

- 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	1.408.510	561.896
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	58	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	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	86	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	87	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	88	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	89	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	91	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	92	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93	0	0
Casa în lei și în valută (rd.95+96) , din care:	94	9.571	22.331
- în lei (ct. 5311)	95	3.182	6.884
- în valută (ct. 5314)	96	6.389	15.447
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	872.582	307.320
- în lei (ct. 5121), din care:	98	427.632	182.074
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	100	444.950	125.246
- 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	15.933.995	16.569.775
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care:	106	0	3.600.000
- în lei	107	0	3.600.000
- în valută	108	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109	0	60.170
- in lei	110	0	60.170
- in valuta	111	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 113+114), din care:	112	1.765.337	1.962.030
- în lei	113	0	1.962.030
- în valută	114	1.765.337	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115		
- in lei	116		
- in valuta	117		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care :	118		
- în lei	119		

- în valută	120		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121	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	1.293.463	0
- în lei	125	1.293.463	0
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127	0	0
- în lei	128	0	0
- 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	10.490.885	8.610.903
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	138	0	
- în valută	139	10.490.885	8.610.903
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	1.399.826	1.824.477
- 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)	141	274.458	425.017
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	179.729	154.595
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	353.889	258.911
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	120.339	196.992
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	147.235	61.855
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	146	943	64
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147	85.372	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	148	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	149	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	450.866	98.089
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	151	47.246	4

-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	403.620	98.085
- 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	600
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	5.832.063	5.842.308
- acțiuni cotate ²⁾	157	5.832.063	5.842.308
- 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		16.573
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	91.143	0

Suma de control F30 : 147236375 / 1204472118

^{*)} 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

MAXIM MIRELA

Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STOICESCU JOITA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOI 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	6.934	0	0	X	6.934
Alte imobilizari	02	60.564	7.652	38.768	X	29.448
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	67.498	7.652	38.768	X	36.382
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	9.387.374	0	0	X	9.387.374
Constructii	06	2.180.080	7.855	0	0	2.187.935
Instalatii tehnice si masini	07	25.494.715	0	2.710.281	0	22.784.434
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	27.017	56.949	26.764		57.202
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	39.138	57.242	0	X	96.380
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	37.128.324	122.046	2.737.045	0	34.513.325
Imobilizari financiare	11	143.838	305.120	265.367	X	183.591
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	37.339.660	434.818	3.041.180	0	34.733.298

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI 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	6.934	0	0	6.934
Alte imobilizari	14	53.264	9.364	38.744	23.884
TOTAL (rd.13 +14)	15	60.198	9.364	38.744	30.818
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	190.529	69.764		260.293
Instalatii tehnice si masini	18	15.943.653	2.710.954	2.637.836	16.016.771
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	13.494	41.096	22.302	32.288
TOTAL (rd.16 la 19)	20	16.147.676	2.821.814	2.660.138	16.309.352
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	16.207.874	2.831.178	2.698.882	16.340.170

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 : 339983264 / 1204472118

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MAXIM MIRELA

Numele si prenumele

STOICESCU JOITA

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

Conturi forma lunga

1011 SC(+)F10L.R68

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

+

-

Salt