

Bifati numai dacă
este cazul:

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

Tip situație financiară : BL

Anul 2011

Entitatea S.C.CONDMAG S.A.

Adresa

Judet Brasov Sector Localitate BRASOV

Strada AVRAM IANCU Nr. 52 Bloc Scara Ap. Telefon 0268414954

Număr din registrul comerțului J 08 35 1991

Cod unic de înregistrare 1 1 0 0 0 0 8

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

☒ 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 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE****Indicatori :**

Capitaluri proprii

133.194.377

Profit/ pierdere

850.645

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CALBUREAN GHEORGHE

Numele si prenumele

TATAR ALEXANDRU

PRUTEANU MARIANA

Semnătura
si stampilaSEMNAȚURA DEVINE VIZIBILA DUPA
VALIDARE CORECTA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

BILANT

la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	87.906	68.094
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05		217
TOTAL (rd.01 la 05)	06	87.906	68.311
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	48.419.715	50.906.602
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	27.585.639	28.749.669
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	222.207	343.739
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	6.543.137	5.904.062
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	82.770.698	85.904.072
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	11.232.190	18.232.190
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	2.235.286	
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	10.002	10.002
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	1.100.942	878.084
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	14.578.420	19.120.276
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	97.437.024	105.092.659
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	5.707.517	7.083.249
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	3.378.952	7.219.610
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	98.746	82.387
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	1.841	394.854
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	9.187.056	14.780.100
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

F10 - pag. 2			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	57.263.114	42.090.020
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	2.825.535	10.487.127
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	1.461.959	1.108.031
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	61.550.608	53.685.178
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	20.711.598	15.031.391
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	91.449.262	83.496.669
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	452.106	398.093
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	4.466.897	4.668.782
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	3.081.078	85.646
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	26.600.414	22.120.920
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		18.083
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	255.370	211.279
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	20.600.914	15.042.766
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	55.004.673	42.147.476
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	36.896.695	41.747.286
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	134.333.719	146.839.945
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	4.303.653	3.615.589
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		

				F10 - pag. 3
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	11.578.014	8.930.452	
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	15.881.667	12.546.041	
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	525.282	513.407	
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58			
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	763.099	586.120	
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	1.288.381	1.099.527	
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61			
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63			
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			
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	22.972.532	38.133.575	
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68			
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69			
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	22.972.532	38.133.575	
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	31.453.915	31.483.330	
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	4.594.506	4.668.221	
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74			
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	4.440.496	4.440.496	
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	42.341.440	53.697.995	
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	51.376.442	62.806.712	
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	4.227		
SOLD C (ct. 117)	82		6.170	
SOLD D (ct. 117)	83	11.786.731	850.645	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	84	0	0	
SOLD C (ct. 121)	85	430.176	73.715	
SOLD D (ct. 121)	86	117.163.671	133.194.377	
Repartizarea profitului (ct. 129)	87			
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	88	117.163.671	133.194.377	
Patrimoniul public (ct. 1016)	89			
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	90	117.163.671	133.194.377	

Suma de control F10 : 2640670754 / 6920618570

*) 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

CALBUREAN GHEORGHE

Numele si prenumele

TATAR ALEXANDRU

PRUTEANU MARIANA

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	198.452.126	113.716.459
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	185.612.567	111.891.839
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	12.839.559	1.824.620
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		3.815.488
Sold D	08	6.923.263	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	2.379.663	2.871.977
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	1.718.870	465.509
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	195.627.396	120.869.433
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	49.232.805	44.331.377
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	1.204.190	1.041.896
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.099.693	1.323.810
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	11.713.491	1.503.175
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	71.414	417.238
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	35.178.322	33.158.625
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	27.263.515	25.725.448
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	7.914.807	7.433.177
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	7.895.037	8.740.271
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	7.895.037	8.740.271
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	1.134.894	-42.405
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	1.921.169	447.306
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	786.275	489.711
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	74.644.654	30.879.572
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	72.514.933	29.168.741
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.401.249	1.515.517

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	728.472	195.314
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-389.167	-188.854
- Cheltuieli (ct.6812)	33	423.468	251.751
- Venituri (ct.7812)	34	812.635	440.605
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	181.642.505	120.330.229
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	13.984.891	539.204
- 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 dobânzi (ct.766*)	42	1.969.349	2.032.855
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	45.806	226.640
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	2.801.100	2.344.649
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	4.770.449	4.377.504
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	821.107	770.354
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	3.617.911	2.672.061
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	4.439.018	3.442.415
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	331.431	935.089
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	14.316.322	1.474.293
- 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	200.397.845	125.246.937
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	186.081.523	123.772.644

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	14.316.322	1.474.293
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	2.529.591	623.648
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	11.786.731	850.645
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 2492993569 / 6920618570

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CALBUREAN GHEORGHE

Numele și prenumele

TATAR ALEXANDRU

PRUTEANU MARIANA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au înregistrat profit	01	1		850.645
Unitati care au înregistrat pierdere	02	0		0
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011
A	B	1		2
Numar mediu de salariati	23	974		925
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	969		895

			F30 - pag. 2	
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	1		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25			
- impozitul datorat la bugetul de stat	26			
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27			
- impozitul datorat la bugetul de stat	28			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29			
- impozitul datorat la bugetul de stat	30			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31			
- impozitul datorat la bugetul de stat	32			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33			
- impozitul datorat la bugetul de stat	34			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35			
- impozitul datorat la bugetul de stat	36			
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37			
- impozitul datorat la bugetul de stat	38			
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40			
Redevență minieră plătită	41			
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42			
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43			
- subvenții aferente veniturilor	44			
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45			
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46			
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47			
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	1		
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48			
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011	
A	B	1	2	
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49			
- din fonduri publice	50			
- din fonduri private	51			

				F30 - pag. 3
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011	
A	B	1	2	
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52			
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53			
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54			
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55			
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011	
A	B	1	2	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56	12.343.134	19.120.276	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57	11.242.192	18.242.192	
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58			
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59	11.232.190	18.232.190	
- părți sociale emise de rezidenți	60			
- obligațiuni emise de rezidenți	61			
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62	10.002	10.002	
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	63			
- obligațiuni emise de nerezidenți	64			
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	1.100.942	878.084	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	1.100.942	878.084	
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67			
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	58.279.906	42.051.012	
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	69			
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70	1.664.424	1.656.631	
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	59.199	28.258	
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	1.278.203	925.906	
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	73	785.509	771.508	
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	482.203	139.767	
- subvenții de încasat(ct.445)	75			
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	76	8.991	13.131	
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	77	1.500	1.500	
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	78	2.825.535	10.487.127	
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	787.009	773.008	
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	722.792	739.683	
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	81			

- alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creantele în legatura cu instituțiile publice(instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	722.792	739.683
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	24.979	1.169
- de la nerezidenți	84		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	86		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	87		
- părți sociale emise de rezidenți	88		
- obligațiuni emise de rezidenți	89		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90		
- acțiuni emise de nerezidenți	91		
- obligațiuni emise de nerezidenți	92		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
Casa în lei și în valută (rd.95+96) , din care:	94	10.929	11.061
- în lei (ct. 5311)	95	10.929	11.061
- în valută (ct. 5314)	96		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	20.700.293	15.020.260
- în lei (ct. 5121), din care:	98	20.681.376	15.009.315
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100	18.917	10.945
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104		
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	70.886.337	54.693.517
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care:	106		
- în lei	107		
- în valută	108		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109		
- în lei	110		
- în valuta	111		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 113+114), din care:	112	3.749.621	3.945.664
- în lei	113		
- în valută	114	3.749.621	3.945.664
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115		
- în lei	116		
- în valuta	117		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care :	118		
- în lei	119		

- în valută	120		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121		
- în lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124	5.020.929	4.338.707
- în lei	125		
- în valută	126	5.020.929	4.338.707
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127		
- în lei	128		
- în valuta	129		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133		
- în lei	134		
- în valuta	135		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137	22.945.954	19.761.160
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	138	7.761.831	5.618.456
- în valută	139	15.184.123	14.142.704
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	29.681.491	22.224.649
- 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	17.106	17.764
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	1.257.017	1.783.627
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	7.700.217	2.416.594
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	1.031.138	929.825
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	6.646.339	1.486.769
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	146	6.184	
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147	16.556	
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	148	255.370	211.279
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	149		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	267.932	3.970
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	151		

-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	267.932	3.970
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155	7.806	7.867
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	22.972.532	38.133.575
- acțiuni cotate ²⁾	157	22.972.532	38.133.575
- acțiuni necotate ³⁾	158		
- părți sociale	159		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160		
Brevete si licente (din ct.205)	161		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162		

Suma de control F30 : 736258690 / 6920618570

^{*)} 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

CALBUREAN GHEORGHE

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele

TATAR ALEXANDRU

PRUTEANU MARIANA

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 final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	511.513	42.980		X	554.493
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03		217		X	217
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	511.513	43.197		X	554.710
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	26.314.146	121.014		X	26.435.160
Constructii	06	23.545.942	4.055.887	313.796	90.042	27.288.033
Instalatii tehnice si masini	07	49.917.931	8.170.096	342.486	337.532	57.745.541
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	365.725	181.237	8.468	6.439	538.494
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	6.543.137	9.302.184	9.941.259	X	5.904.062
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	106.686.881	21.830.418	10.606.009	434.013	117.911.290
Imobilizari financiare	11	14.578.420	4.541.856		X	19.120.276
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	121.776.814	26.415.471	10.606.009	434.013	137.586.276

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	423.607	62.792		486.399
TOTAL (rd.13 +14)	15	423.607	62.792		486.399
Imobilizari corporale					
Terenuri	16		6.054		6.054
Constructii	17	1.440.373	1.607.579	237.415	2.810.537
Instalatii tehnice si masini	18	22.332.292	7.004.585	341.005	28.995.872
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	143.518	59.260	8.023	194.755
TOTAL (rd.16 la 19)	20	23.916.183	8.677.478	586.443	32.007.218
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	24.339.790	8.740.270	586.443	32.493.617

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 : 1050695557 / 6920618570

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CALBUREAN GHEORGHE

Numele si prenumele

TATAR ALEXANDRU

PRUTEANU MARIANA

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: