

Bifati numai dacă
este cazul:

☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

☐ Sucursala

Tip situație financiară : IR

☒ An

☐ Semestru

Anul

2012

Entitatea SC DAFORA SA

Adresa

Judet

Sibiu

Sector

Localitate

MEDIAS

Strada

PIATA REGELE FERDINAND I

Nr.

15

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0269844507

Număr din registrul comertului J32 8 1995

Cod unic de inregistrare

7

2

0

3

4

3

6

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale

☐ Situație financiară anuală

☒ Raportare anuală

Raportare anuală încheiată la 31.12.2012 de către societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr.1286/2012, cu modificările și completările ulterioare, al cărui exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic.

Indicatori :

Capitaluri - total

112.031.411

Profit/ pierdere

-22.669.545

Instrucțiuni

Corelații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție !

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CALBUREAN GHEORGHE

Numele si prenumele

SULTANOIU COSMINA

?

Calitatea

Semnătura _____
si stampila

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnătura electronica

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

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. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	01		
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	20.145	13.330
3. Fond comercial (ct.2071)	03		
4. Imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233-2933)	04		
TOTAL (rd.01 la 04)	05	20.145	13.330
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	06	56.299.966	55.333.450
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	07	141.505.995	126.334.616
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	08	473.490	343.039
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	09		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931)	10	3.344.405	3.344.405
6. Investiții imobiliare in curs de executie (ct. 235 - 2935)	11		
TOTAL (rd. 06 la 11)	12	201.623.856	185.355.510
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	13	3.891	1.532
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	14	88.369.921	88.945.259
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	15		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	16		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	17		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	18	1.253.234	1.223.414
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	19	9.355.085	11.227.478
TOTAL (rd. 14 la 19)	20	98.978.240	101.396.151
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05 + 12 + 13 + 20)	21	300.626.132	286.766.523
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358+ 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	22	12.849.355	12.823.560
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	23		
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	24	2.041.210	2.230.903
4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	25	419.004	489.259

TOTAL (rd. 22 la 25)	26	15.309.569	15.543.722
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* + 411 + 413 + 418 - 491)	27	62.963.655	117.384.099
2. Avansuri platite (ct. 409)	28	5.368.454	4.023.580
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	29	47.883.774	34.508.886
4. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453 - 495*)	30		
5. Creante rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	31		
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	32	828.813	1.127.868
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	33		
TOTAL (rd. 27 la 33)	34	117.044.696	157.044.433
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	35		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	36	5.141.877	2.071.050
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 26+ 34 + 35 + 36)	37	137.496.142	174.659.205
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	38	106.043	172.410
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)	39		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	40	56.826.336	55.139.102
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	41	15.974.001	12.625.804
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	42	16.272.506	30.502.172
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	43	4.863.965	15.923.964
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)	44		
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	45	21.802	3.668.517
8. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	46		
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	47		
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 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)	48	30.944.328	26.326.262
TOTAL (rd. 39 la 48)	49	124.902.938	144.185.821
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 37 + 38 - 49 - 68)	50	12.699.247	30.645.794
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 21 + 50)	51	313.325.379	317.412.317
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)	52		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	53	50.644.884	44.345.446
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	54	3.843.109	8.262.501

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	55	23.197.011	65.579.994
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	56		
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)	57		
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	58	15.224.975	10.537.181
8. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	59		
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	60		
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 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)	61	84.709.639	74.754.028
TOTAL (rd. 52 la 61)	62	177.619.618	203.479.150
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1517)	63		
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	64	974.987	1.901.756
TOTAL (rd. 63 +64)	65	974.987	1.901.756
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	66		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.68 + 69) :	67		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	68		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	69		
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	70		
TOTAL (rd. 66+ 67+ 70)	71		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	72	100.232.329	100.232.329
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	73		
3. Capital subscris reprezentand datorii financiare (ct. 1027)	74		
4. Ajustari ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C	75	40.736.493	40.736.493
SOLD D	76		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C	77		
SOLD D	78	4.519.974	4.549.793
TOTAL (rd. 72 + 73 + 74 + 75 - 76+ 77 - 78)	79	136.448.848	136.419.029
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	80		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	81	19.730.294	19.730.294
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	82	2.854.945	2.854.945
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	83		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	84	44.094.449	46.034.024
TOTAL (rd. 82 la 84)	85	46.949.394	48.888.969
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (ct.1072) SOLD C (ct.1072)	86		
SOLD D (ct.1072)	87		

Acțiuni proprii (ct. 109)	88		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	89		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	90		
V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 117)	91		
SOLD D (ct. 117)	92	25.907.306	29.600.843
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 118)	93		0
SOLD D (ct. 118)	94	40.736.493	40.736.493
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE SOLD C (ct. 121)	95		
SOLD D (ct. 121)	96	1.685.363	22.669.545
Repartizarea profitului (ct. 129)	97	68.600	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 79 + 80 + 81+85+ 86 - 87 - 88+ 89 - 90 + 91 - 92+ 93 - 94+ 95 - 96 - 97)	98	134.730.774	112.031.411
Patrimoniul public (ct. 1026)	99		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 98 + 99)	100	134.730.774	112.031.411

Suma de control F10 : 6121857001 / 15097440714

*****) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

******) Solduri debitoare ale conturilor respective.

*******) Solduri creditoare ale conturilor respective.

La rd. 27. Sumele inscise 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 .

La rd. 74. in acest cont se evidentiaza actiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezinta datorii financiare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CALBUREAN GHEORGHE

Numele si prenumele

SULTANOIU COSMINA

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		1	2
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	161.787.915	219.100.692
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	159.391.050	215.869.304
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.521.084	3.236.654
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	124.219	5.266
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05		
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06		92.388
Sold D	07	96.692	
3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd. 09 + 10)	08	1.262.554	545.657
4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	1.262.554	545.657
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)	10		
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.753)	11		
7. Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.755)	12		
8. Venituri din investitii imobiliare (ct.756)	13		
9. Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757)	14		
10. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare (ct.7417)	15		
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	478.772	4.207.800
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	163.432.549	223.946.537
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	21.712.441	47.744.655
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	745.052	1.500.726
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	1.289.254	724.170
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	1.697.443	2.265.739
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	73.805	118.398
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	26.632.147	28.366.588
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	19.997.484	21.604.766
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	6.634.663	6.761.822
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale , corporale, investițiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	16.253.435	19.885.584
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	16.253.435	19.885.584

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	-2.566.229	-714.794
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	2.498.115	4.437.273
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	5.064.344	5.152.067
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	87.317.480	121.796.022
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	82.877.133	114.824.575
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	873.035	970.969
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului inconjurător (ct.652)	35	122.125	282.876
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653)	36		
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655)	37		
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	38		
15.7 Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct.657)	39		
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct.6587)	40		
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	3.445.187	5.717.602
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	-649.942	816.078
- Cheltuieli (ct.6812)	43	1.302.303	1.657.370
- Venituri (ct.7812)	44	1.952.245	841.292
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	152.357.276	222.266.370
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	11.075.273	1.680.167
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	0	0
16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct.7611)	48		
17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	49		
18. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct.762)	50		
19. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51		160.533
20. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	52	10.320.588	6.600.626
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	495.247	572.120
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54	199.003	185.903
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	6.234.893	4.138.454
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	17.050.728	11.471.733
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57	-495.102	
- Cheltuieli (ct.686)	58		
- Venituri (ct.786)	59	495.102	
24. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	60		
25. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61		
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	12.314.562	23.262.746
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63	211.094	209.663

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	17.597.051	15.285.841
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	29.416.511	38.548.587
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	12.365.783	27.076.854
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	180.483.277	235.418.270
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	181.773.787	260.814.957
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	0	0
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	1.290.510	25.396.687
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72		
30. Impozitul pe profitul amanat (ct. 692)	73	394.853	
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74		2.727.142
32. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75		
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	0	0
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	1.685.363	22.669.545

Suma de control F20 : 3389823658 / 15097440714

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd. 24 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii ", analitic "Colaboratori pentru persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CALBUREAN GHEORGHE

Numele si prenumele

SULTANOIU COSMINA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2012

- 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		22.669.545	
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	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.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				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) :	09				
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate	10				
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11				
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12				
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13				
- Alte datorii sociale	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	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 salariați	Nr. rd.	31.12.2011		31.12.2012	
A	B	1		2	
Numar mediu de salariați	24	579		740	

Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercitiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	25	644	772
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobanzi 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 redevente 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		
-subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca**)	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		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
A	B	1	2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51		
- din fonduri publice	52		
- din fonduri private	53		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
A	B	1	2
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	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct.4094)	58		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct.4093)	59		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69) :	60	97.666.498	97.782.242
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68):	61	90.163.039	90.738.376
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62	78.607.975	79.183.312
- acțiuni necotate emise de rezidenți	63	11.555.064	11.555.064
- părți sociale emise de rezidenți	64		
- obligațiuni emise de rezidenți	65		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	66		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	67		
- obligațiuni emise de nerezidenți	68		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70 + 71):	69	7.503.459	7.043.866
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70	7.503.459	7.043.866
- 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	73.439.942	121.647.752
-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	120.847	248.195
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	76.998	40.051
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	130.812	22.027
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	77	130.812	22.027
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78		
- subvenții de încasat(ct.445)	79		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	80		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	81		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup(ct.451)	82	51.856.946	38.558.506

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	1.851.626	4.183.612
Creante rezultate din operatiuni cu instrumente derivate (ct.465)	84		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) , (rd. 86 la 88) :	85	727.046	1.238.200
- decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul si decontari din operatiuni in participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	86		258.674
- 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)	87	727.046	631.941
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data bilantului (din ct. 461)	88		347.585
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	89		
- de la nerezidenti	90		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	91		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508) (rd.93 la 99) :	92		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	93		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	94		
- părți sociale emise de rezidenti	95		
- obligațiuni emise de rezidenti	96		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	97		
- actiuni emise de nerezidenti	98		
- obligatiuni emise de nerezidenti	99		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	100		
Casa în lei și în valută (rd.102+103) :	101	173.543	90.293
- în lei (ct. 5311)	102	167.680	89.127
- în valută (ct. 5314)	103	5.863	1.166
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.105+107):	104	4.968.334	1.980.757
- în lei (ct. 5121), din care:	105	4.946.133	1.967.525
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	106		
- în valută (ct. 5124), din care:	107	22.201	13.232
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	108		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.110+111) :	109		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	110		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	111		
Datorii (rd. 113 + 116+ 119 + 122+ 125 + 128 + 131 + 134 + 137+ 140 + 143 + 144+ 148 + 150 + 151 + 156 + 157 + 158+ 159 + 165) :	112	302.522.556	347.664.971
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 114+115) :	113		
- în lei	114		
- în valută	115		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct.1681) (rd.117+118) :	116		

- în lei	117		
- în valuta	118		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 120+121) :	119	44.486.388	40.781.711
- în lei	120	3.400.000	8.399.999
- în valută	121	41.086.388	32.381.712
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 123+124) :	122		
- în lei	123		
- în valuta	124		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd . 126+127) :	125		
- în lei	126		
- în valută	127		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 129+130) :	128		
- în lei	129		
- în valuta	130		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.132+133) :	131	62.434.791	57.950.183
- în lei	132	11.391.896	10.706.855
- în valută	133	51.042.895	47.243.328
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.135+136) :	134	550.041	752.653
- în lei	135		
- în valuta	136	550.041	752.653
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.138+139) :	137		
- în lei	138		
- în valută	139		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 141+142) :	140		
- în lei	141		
- în valuta	142		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	143		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 145+146) :	144	97.902.962	78.531.325
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	145	7.824.549	9.707.158
- în valută	146	90.078.413	68.824.167
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	147		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	148	64.150.591	132.894.435
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	149	2.795.794	4.248.613

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	150	982.395	2.340.355
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.152 la 155) :	151	16.338.868	18.589.105
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	152	1.735.984	2.079.005
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	153	14.602.741	16.347.574
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	154	143	10.968
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	155		151.558
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	156	15.246.775	14.205.698
Sume datorate actionarilor (ct.455)	157	110.030	1.304.374
Datorii rezultate din operatiuni cu instrumente derivate (ct.465)	158		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) , (rd. 160 la 164) :	159	319.715	315.132
-decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul, dividende si decontari din operatiuni in participatie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	160	1.153	1.153
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1)	161	318.562	313.979
(din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)			
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	162		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	163		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	164		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	165		
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici*****)	166		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	167	100.232.329	100.232.329
- acțiuni cotate 2)	168	100.232.329	100.232.329
- acțiuni necotate 3)	169		
- părți sociale	170		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	171		
Brevete si licente (din ct.205)	172		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173		
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	174		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	175		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	176		
XI. Capital social varsat (ct.1012) (rd 178+181+185+186+187+188) :	177		
- detinut de institutii publice, (rd.179+180) :	178		

- detinut de institutii publice de subordonare centrala	179		
- detinut de institutii publice de subordonare locala	180		
- detinut de societati comerciale cu capital de stat , din care:	181		
- cu capital integral de stat	182		
- cu capital majoritar de stat	183		
- cu capital minoritar de stat	184		
- detinut de regii autonome	185		
- detinut de societati comerciale cu capital privat	186		
- detinut de persoane fizice	187		
- detinut de alte entitati	188		
XII. Dividende ale societatilor comerciale cu capital de stat si varsaminte ale regiilor autonome, din care:	189		
- dividende/varsaminte aferente anului 2012, repartizate catre institutii publice, din care:	190		
- catre institutii publice de subordonare centrala;	191		
- catre institutii publice de subordonare locala;	192		
- dividende/varsaminte din profitul anului 2011, platite catre institutii publice, din care:	193		
- catre institutii publice de subordonare centrala;	194		
- catre institutii publice de subordonare locala;	195		
- dividende/varsaminte din profitul aferent exercitiilor anterioare anului 2011, platite catre institutii publice, din care:	196		
- catre institutii publice de subordonare centrala;	197		
- catre institutii publice de subordonare locala;	198		

Suma de control F30 : 3047006651 / 15097440714

*) 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 somerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată someri în vârstă de peste 45 ani, someri întreținători unici de familie sau someri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru somaj 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 OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările 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 producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

***** Prin operatori economici se înțeleg mai puțin operatorii economici din sectorul financiar (instituții de credit, instituții financiare nebancare, entități reglementate și supravegheate de comisia de Supraveghere a Asiguraților, comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, comisia Națională a Valorilor mobiliare), societățile reclassificate 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 datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CALBUREAN GHEORGHE

Numele și prenumele

SULTANOIU COSMINA

Semnatura _____

Stampila unitatii

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2012

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
I. Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	339.128	6.596	2.650	X	343.074
Imobilizari necorporale in curs de executie	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	339.128	6.596	2.650	X	343.074
II. Imobilizari corporale						
Terenuri	05	27.126.985	134.596		X	27.261.581
Constructii	06	30.598.595		4.300		30.594.295
Instalatii tehnice si masini	07	202.278.539	6.425.837	7.357.137		201.347.239
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	924.196	3.871	10.640		917.427
Investitii imobiliare	09					
Imobilizari corporale in curs de executie	10	3.344.405		0		3.344.405
Investitii imobiliare in curs de executie	11					
TOTAL (rd. 05 la 11)	12	264.272.720	6.564.304	7.372.077		263.464.947
III. Active biologice	13	9.867			X	9.867
IV. Imobilizari financiare	14	99.635.882	2.907.323	607.171	X	101.936.034
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+12+13+14)	15	364.257.597	9.478.223	7.981.898		365.753.922

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
I. Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	16				
Alte imobilizari	17	318.983	13.411	2.650	329.744
TOTAL (rd.16 +17)	18	318.983	13.411	2.650	329.744
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	19	607.801	90.702		698.503

Constructii	20	817.812	1.006.334	225	1.823.921
Instalatii tehnice si masini	21	60.768.653	18.923.136	4.683.056	75.008.733
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	22	454.598	128.690	5.008	578.280
Investitii imobiliare	23				
TOTAL (rd.19 la 23)	24	62.648.864	20.148.862	4.688.289	78.109.437
II. Active biologice	25	5.976	2.359		8.335
AMORTIZARI - TOTAL (rd.18 +24+25)	26	62.973.823	20.164.632	4.690.939	78.447.516

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- 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
I. Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	27				
Alte imobilizari	28				
Imobilizari necorporale in curs de executie	29				
TOTAL (rd.27 la 29)	30				
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	31				
Constructii	32				
Instalatii tehnice si masini	33				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	34				
Investitii imobiliare	35				
Imobilizari corporale in curs de executie	36				
Investitii imobiliare in curs de executie	37				
TOTAL (rd. 31 la 37)	38				
III. Active biologice	39				
IV. Imobilizari financiare	40	657.642		117.759	539.883
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.30+38+39+40)	41	657.642		117.759	539.883

Suma de control F40 : 2538753404 / 15097440714

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CALBUREAN GHEORGHE

Numele si prenumele

SULTANOIU COSMINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Semnătura _____

Stampila unitatii

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: