

DATE INFORMATIVE

Formular 30

la data de 31.12.2011

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat | Nr. rd. | Nr.unitati | | Sume |
|---|--------------------|-----------------------------|---|---|
| | | 1 | 2 | |
| A | B | | | |
| Unitati care au înregistrat profit | 01 | 0 | 0 | 0 |
| Unitati care au înregistrat pierdere | 02 | 1 | | 2.568.237 |
| 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 alți creditori | 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 | 219 | | 169 |
| Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie | 24 | 198 | | 139 |

| IV. Plati de dobanzi, dividende si redevene | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| A | B | 1 | |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care: | 25 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 26 | | |
| Venituri brute din dobanzi 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 redevene 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 | | |
| Redevene plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | 39 | | |
| - redevene 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 | 311.010 | |
| 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 | | |

| 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 | | |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care: | 57 | | |
| - acțiuni cotate emise de rezidenti | 58 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti | 59 | | |
| - părți sociale emise de rezidenti | 60 | | |
| - obligațiuni emise de rezidenti | 61 | | |
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti | 62 | | |
| - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti | 63 | | |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 64 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care: | 65 | | |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 66 | | |
| - 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 | 5.037.334 | 5.636.351 |
| -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 | 573.409 | 595.225 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 71 | 9.721 | 9.334 |
| 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 | 82.006 | 61.947 |
| - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) | 73 | | |
| - creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) | 74 | 53.809 | 53.809 |
| - subvenții de incasat(ct.445) | 75 | | |
| - fonduri speciale - taxe și versaminte asimilate (ct.447) | 76 | 28.197 | 8.138 |
| - alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) | 77 | | |
| Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) | 78 | | |
| 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 | | |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care: | 80 | 4.296 | 3.031 |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582) | 81 | | |

| | | | |
|--|-----|-----------|-----------|
| - 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 | 4.296 | 3.031 |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 83 | | |
| - de la nerezidenti | 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 rezidenti | 86 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti | 87 | | |
| - părți sociale emise de rezidenti | 88 | | |
| - obligațiuni emise de rezidenti | 89 | | |
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri) | 90 | | |
| - actiuni emise de nerezidenti | 91 | | |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 92 | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 93 | 700.769 | 408.008 |
| Casa în lei și în valută (rd.95+96), din care: | 94 | 32.445 | 23.786 |
| - în lei (ct. 5311) | 95 | 32.445 | 23.786 |
| - în valută (ct. 5314) | 96 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care: | 97 | 2.847.663 | 595.027 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 98 | 2.698.088 | 366.882 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 99 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 100 | 149.575 | 228.145 |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 101 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care: | 102 | 89.259 | 40.413 |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) | 103 | 89.259 | 40.413 |
| - 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 | 3.579.343 | 4.499.659 |
| Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care: | 106 | | |
| - în lei | 107 | | |
| - în valută | 108 | | |
| Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care: | 109 | | |
| - in lei | 110 | | |
| - in valuta | 111 | | |
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 113+114), din care: | 112 | | |
| - în lei | 113 | | |
| - în valută | 114 | | |
| 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 | | |
| - in lei | 122 | | |
| - in valuta | 123 | | |
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care: | 124 | | |
| - în lei | 125 | | |
| - în valută | 126 | | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care: | 127 | | |
| - in lei | 128 | | |
| - in 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 | | |
| - in lei | 134 | | |
| - in 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 | | |
| - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute | 138 | | |
| - în valută | 139 | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care: | 140 | 2.939.908 | 4.067.725 |
| - datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi și 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 | | |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 142 | 247.635 | 240.162 |
| 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 | 369.616 | 191.772 |
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | 144 | 130.048 | 121.074 |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446) | 145 | 238.135 | 70.144 |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 146 | 1.433 | 554 |
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) | 147 | | |
| Datorile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) | 148 | | |
| 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 | 22.184 | |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581) | 151 | 10.417 | |

| | | | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| -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 | 11.767 | |
| - 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 | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care: | 156 | 6.174.515 | 6.174.515 |
| - acțiuni cotate 2) | 157 | 6.174.515 | 6.174.515 |
| - acțiuni necotate 3) | 158 | | |
| - părți sociale | 159 | | |
| - capital subscris vărsat 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 | 355.078 | 466.933 |

Suma de control F30 : 65671517 / 1066547890

*) 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 (institutiile 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

Ec.Hutanu Mihaela

Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ec. Cristina Laptes

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

- lei -

Formular 40

| 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 | | | | X | |
| Alte imobilizari | 02 | 149.223 | | | X | 149.223 |
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs | 03 | | | | X | |
| TOTAL (rd. 01 la 03) | 04 | 149.223 | | | X | 149.223 |
| Imobilizari corporale | | | | | | |
| Terenuri | 05 | 117.137 | | | X | 117.137 |
| Constructii | 06 | 4.557.850 | 395.908 | 760 | | 4.952.998 |
| Instalatii tehnice si masini | 07 | 11.785.251 | 263.418 | 1.300.232 | | 10.748.437 |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier | 08 | 97.281 | | 18.265 | | 79.016 |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs | 09 | 188.334 | 582.924 | 659.036 | X | 112.222 |
| TOTAL (rd. 05 la 09) | 10 | 16.745.853 | 1.242.250 | 1.978.293 | | 16.009.810 |
| Imobilizari financiare | 11 | | | | X | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11) | 12 | 16.895.076 | 1.242.250 | 1.978.293 | | 16.159.033 |

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 | 140.166 | 6.744 | | 146.910 |
| TOTAL (rd.13 +14) | 15 | 140.166 | 6.744 | | 146.910 |
| Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 16 | | | | |
| Constructii | 17 | | 159.682 | | 159.682 |
| Instalatii tehnice si masini | 18 | 6.015.594 | 1.127.494 | 762.492 | 6.380.596 |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 19 | 53.346 | 15.785 | 16.110 | 53.021 |
| TOTAL (rd.16 la 19) | 20 | 6.068.940 | 1.302.961 | 778.602 | 6.593.299 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20) | 21 | 6.209.106 | 1.309.705 | 778.602 | 6.740.209 |

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Sold initial | Ajustari constituite in cursul anului | Ajustari reluate la venituri | Sold final (col. 13=10+11-12) |
|---|---------|--------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| A | B | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Imobilizari necorporale | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 22 | | | | |
| Alte imobilizari | 23 | | | | |
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs | 24 | | | | |
| TOTAL (rd.22 la 24) | 25 | | | | |
| Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 26 | | | | |
| Constructii | 27 | | | | |
| Instalatii tehnice si masini | 28 | | | | |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier | 29 | | | | |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs | 30 | | | | |
| TOTAL (rd. 26 la 30) | 31 | | | | |
| Imobilizari financiare | | | | | |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32) | 33 | | | | |

Suma de control F40 : 153936822 / 1066547890

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Ec.Hutanu Mihaela

Semnătura



Stampila unității

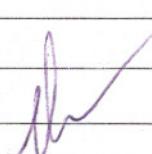
Numele si prenumele

ec. Cristina Laptes

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT