

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2011 pentru:

Persoana juridica: S.C. COMALIM S.A.

Judetul: ARAD

Adresa: localitatea ARAD, str. Ursului, nr.21

Numar din registrul comertului: J02/29/1991

Forma de proprietate: societate comerciala pe actiuni

Activitate preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 6820 – Inchirierea si subinchirierea de bunuri imobiliare proprii sau inchiriate

Cod de identificare fiscala: RO1681776

Subsemnatul GRIGORE MIRCEA, imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2011 si confirm ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura
GRIGORE MIRCEA



Tip situație financiară : BL

Bifati numai daca este cazul:

☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

☐ Sucursala

Entitatea

SC COMALIM SA

Adresa

Judet

Arad

Sector

Localitate

ARAD

Strada

URSULUI

Nr

21

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

Numar din registrul comertului

J02 29 1991

Cod unic de inregistrare

116181776

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

☒ 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 contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile și completarile 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 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri proprii

34.155.949

Profit/ pierdere

201.885

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GRIGORE MIRCEA

Numele si prenumele

CIULEAN COSMINA ALEXANDRINA

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in 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	12.375	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, marci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizari necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	20.855	11.886
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		1.204.049
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	33.230	1.215.935
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
I. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	15.735.258	31.405.138
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	14.307	179.213
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	14.768	14.316
4. Avansuri și imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 + 232 - 2931)	10	32.698	55.434
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	15.797.031	31.654.101
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	5.200	11.810
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	5.200	11.810
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	15.835.461	32.881.846
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	46	2.594
2. Producția în curs de executie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
3. Produse finite și marfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	52.302	110.633
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	52.348	113.227
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creante comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	100.904	189.128
2. Sume de incasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de incasat de la entitățile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	78.436	119.660
5. Capital subscris și nevarsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	179.340	308.788
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		2.300.687
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		2.300.687
I. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	187.355	92.524
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	419.043	2.815.226
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	73.439	50.470
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentandu-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		
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	39	271	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	69.696	67.789
5. Efecte de comerț de platit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurarile 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	70.490	210.816
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	140.457	278.605
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	306.835	2.480.342
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	16.142.296	35.362.188
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentandu-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		
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de platit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		2.190
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		2.190
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	45.190	106.749
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	45.190	106.749
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		1.204.049
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	45.190	1.310.798
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	67	1.490.603	3.150.455
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	1.490.603	3.150.455
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		4.363.108
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	14.156.974	23.501.513
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	181.634	588.625
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	30.984	1.583.566
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	242.745	639.232
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	455.363	2.811.423
Actiuni proprii (ct. 109)	78		
Caștiguri 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		142.247
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	82	71.643	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	83	117.983	201.885
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	84		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	6.984	14.682
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	16.142.296	34.155.949
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	88	16.142.296	34.155.949

Suma de control F10 : 372686035 / 661380596

- *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
 - **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 - ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
- Rd.25 - Sumele inscrise la acest rand și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GRIGORE MIRCEA

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIULEAN COSMINA ALEXANDRINA

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 neta (rd. 02+03-04+05+06)	01	780.069	1.366.899
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	773.188	1.348.569
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	6.881	18.330
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care ai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizata (ct.721+ 722)	09		1.027.812
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	159.619	476.302
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	939.688	2.871.013
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	43.078	617.697
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	4.574	22.961
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apa)(ct.605-7413)	15	15.060	32.305
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	16	6.208	14.670
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	209.145	644.205
a) Salarii și indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414)	19	165.139	507.657
b) Cheltuieli cu asigurarile și protectia sociala (ct.645-7415)	20	44.006	136.548
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	162.559	420.980
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	162.559	420.980
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-2.707	26.091
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	180.740	479.661
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	183.447	453.570
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	387.874	959.278
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	219.238	578.158
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și varsaminte asimilate (ct.635)	29	50.576	205.411

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	118.060	175.709
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustari privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		-17.810
- Cheltuieli (ct.6812)	33		2.190
- Venituri (ct.7812)	34		20.000
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	825.791	2.720.377
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	113.897	150.636
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39		
*10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41		
11. Venituri din dobanzi (ct.766*)	42	28.674	143.671
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.279	63.093
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	29.953	206.764
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666*-7418)	49	2.540	211
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	1.635	63.554
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	4.175	63.765
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	25.778	142.999
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	139.675	293.635
- 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	969.641	3.077.777
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	829.966	2.784.142

F20 - pag. 3			
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	139.675	293.635
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	21.692	91.750
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	117.983	201.885
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 30968435 / 661380596

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
Rd.19 - la acest rand se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GRIGORE MIRCEA

Numele și prenumele

CIULEAN COSMINA ALEXANDRINA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii



Semnatura

[Handwritten signature]

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 inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		201.885
Unitati care au inregistrat 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	15.584	15.584	
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, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentara	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 creditori	15	15.584	15.584	
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 salariatii	Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	6		20
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul exercitiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	3		19

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:				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 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		
Redevente platite în cursul exercitiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:				39		
- redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat				40		
Redeventa miniera platita				41		
Subvenții încasate în cursul exercitiului financiar, din care:				42		
- subvenții încasate în cursul exercitiului financiar aferente activelor				43		
- subvenții aferente veniturilor				44		
Creante restante, care nu au fost încasate la termenele prevazute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:				45		
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat				46		
- creanțe restante de la entitati din sectorul privat				47		
V. Tichete de masa				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor				48		33.580
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
Imobilizari financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56	25.200	43.584
Actiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57	5.200	11.810
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59	5.200	11.810
- 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		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	63		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	20.000	31.774
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	20.000	31.774
- 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	433.667	1.096.855
-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	352.763	935.710
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71		
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	52.120	109.068
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	73		3.735
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	52.120	105.333
- subvenții de încasat(ct.445)	75		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	76		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	77		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile 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	30.575	136.670
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în 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	30.575	136.670
Dobanzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	928	
- de la nerezidenti	84		
Investitii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85		
- actiuni cotate emise de rezidenti	86		
- actiuni necotate emise de rezidenti	87		
- parti sociale emise de rezidenti	88		
- obligatiuni emise de rezidenti	89		
- actiuni emise de organisme 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		
asa in lei și in valuta (rd.95+96) , din care:	94	10.055	9.717
- în lei (ct. 5311)	95	10.055	9.717
- în valuta (ct. 5314)	96		
Conturi curente la banci în lei și in valuta (rd.98+100) , din care:	97	177.299	82.807
- în lei (ct. 5121), din care:	98	177.299	82.807
- conturi curente în lei deschise la banci nerezidente	99		
- în valuta (ct. 5124), din care:	100		
- conturi curente în valuta deschise la banci nerezidente	101		
Alte conturi curente la banci și acreditive (rd.103+104), din care:	102		
- sume in curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103		
- sume în curs de decontare și acreditive în valuta (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	140.457	237.939
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care:	106		
- în lei	107		
- în valuta	108		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni în 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 valuta	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 valuta	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		
- în lei	125		
- în valuta	126		
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 valuta	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 dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	138		
- în valuta	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	69.967	67.789
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi si alte conturi asimilate în 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	9.259	25.802
Datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	23.757	83.245
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	23.757	18.108
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145		65.137
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	146		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147		
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	148		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	149	15.584	15.584
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	21.890	45.519
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	151		

F30 - pag.6			
-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	21.890	45.519
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154		
Dobanzi de platit (ct. 5186)	155		
Capital subscris varsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	1.490.603	3.150.455
- actiuni cotate 2)	157	1.490.603	3.150.455
- actiuni necotate 3)	158		
- parti 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	0	0

Suma de control F30 : 14754066 / 661380596

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea in 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 legătura cu institutiile publice (institutiile statului)” nu se vor inscrie subventiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
2) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile și tranzactionate, potrivit legii.
3) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzactionate.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GRIGORE MIRCEA

Numele si prenumele

CIULEAN COSMINA ALEXANDRINA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii



Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELO R IMOBILIZATE
la data de 31.12.2011

F40 - pag. 1
- lei -

Formular 40

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	16.500	0	0	X	16.500
Alte imobilizari	02	31.724	1.243.654	3.397	X	1.271.981
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	48.224	1.243.654	3.397	X	1.288.481
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	13.386.996	11.048.192		X	24.435.188
Constructii	06	2.348.262	6.635.408	129.911		8.853.759
Instalatii tehnice si masini	07	118.096	783.809	25.278		876.627
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	21.372	50.991	2.690		69.673
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	32.698	2.032.694	2.009.958	X	55.434
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	15.907.424	20.551.094	2.167.837		34.290.681
Imobilizari financiare	11	5.200	6.610		X	11.810
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	15.960.848	21.801.358	2.171.234		35.590.972

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELO R 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	4.125	12.375		16.500
Alte imobilizari	14	10.869	46.168	991	56.046
TOTAL (rd.13 +14)	15	14.994	58.543	991	72.546
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17		1.885.713	1.904	1.883.809
Instalatii tehnice si masini	18	103.789	616.461	22.836	697.414
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	6.604	50.970	2.217	55.357
TOTAL (rd.16 la 19)	20	110.393	2.553.144	26.957	2.636.580
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	125.387	2.611.687	27.948	2.709.126

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				
stalatii 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 : 242972060 / 661380596

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele
GRIGORE MIRCEA

Numele si prenumele
CIULEAN COSMINA ALEXANDRINA

Semnătura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: