

Bifati numai dacă
este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti Sucursala

Tip situație financiară : BL

Anul 2011

Entitatea S.C. SATURN S.A.

Adresa

| | | | | | |
|---------|--------|------------|-------|-----|------------|
| Judet | Sector | Localitate | | | |
| Alba | | ALBA IULIA | | | |
| Strada | Nr. | Bloc | Scara | Ap. | Telefon |
| CABANEI | 57 | | | | 0258812764 |

Număr din registrul comerțului J01/186/1991

Cod unic de inregistrare

1 7 5 0 9 5 7

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

2451 Turnarea fontei

 Situații financiare anuale Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată Raportări anuale 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din *Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare* 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

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

Capitaluri proprii

25.566.788

Profit/ pierdere

1.674.618

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ING. DECEAN VIRGIL PETRU

Numele si prenumele

EC. MUCILEANU ANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura
si stampila

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnătura electronica

BILANT
la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

| Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold la: | |
|--|----------|------------|------------|
| | | 01.01.2011 | 31.12.2011 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | | | |
| 1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) | 01 | | |
| 2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) | 02 | | |
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) | 03 | | |
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907) | 04 | | |
| 5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933) | 05 | | |
| TOTAL (rd.01 la 05) | 06 | | |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | | | |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 07 | 5.056.249 | 6.712.824 |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 08 | 3.908.186 | 3.839.215 |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 09 | 5.683 | 3.818 |
| 4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931) | 10 | 514.992 | 114.000 |
| TOTAL (rd. 07 la 10) | 11 | 9.485.110 | 10.669.857 |
| 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 immobilizări (ct. 265 - 2963) | 16 | | |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) | 17 | 40.526 | 0 |
| TOTAL (rd. 12 la 17) | 18 | 40.526 | 0 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) | 19 | 9.525.636 | 10.669.857 |
| 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 | 3.977.539 | 5.315.358 |
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) | 21 | 4.670.640 | 7.403.117 |
| 3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428) | 22 | 1.605.614 | 1.815.270 |
| 4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) | 23 | 18.328 | 36.442 |
| TOTAL (rd. 20 la 23) | 24 | 10.272.121 | 14.570.187 |
| II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) | | | |

| | | | |
|---|----|------------|------------|
| 1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491) | 25 | 13.560.761 | 20.710.585 |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*) | 26 | | |
| 3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*) | 27 | | |
| 4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187) | 28 | 1.355.552 | 1.249.874 |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) | 29 | | |
| TOTAL (rd. 25 la 29) | 30 | 14.916.313 | 21.960.459 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT | | | |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591) | 31 | | |
| 2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) | 32 | | |
| TOTAL (rd. 31 + 32) | 33 | | |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | 34 | 118.810 | 1.706.532 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) | 35 | 25.307.244 | 38.237.178 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) | 36 | 961.545 | 961.545 |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 37 | | |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 38 | 1.196.014 | 4.954.258 |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 39 | | |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 40 | 5.460.988 | 12.329.533 |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 41 | | |
| 6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 42 | | |
| 7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***) | 43 | | |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423+4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 44 | 2.242.803 | 3.552.268 |
| TOTAL (rd. 37 la 44) | 45 | 8.899.805 | 20.836.059 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63) | 46 | 15.606.466 | 16.668.226 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46) | 47 | 25.132.102 | 27.338.083 |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 48 | | |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 49 | 2.114.338 | 1.771.295 |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 50 | | |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 51 | | |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 52 | | |
| 6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 53 | | |
| 7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) | 54 | | |

| | | | |
|---|----|------------|------------|
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 55 | | |
| TOTAL (rd. 48 la 55) | 56 | 2.114.338 | 1.771.295 |
| 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 | | |
| TOTAL (rd. 57 la 59) | 60 | | |
| 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 | 1.762.518 | 1.694.438 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) | 63 | 1.762.518 | 1.694.438 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) | 64 | | |
| Fond comercial negativ (ct.2075) | 65 | | |
| TOTAL (rd. 61 + 62 + 65) | 66 | 1.762.518 | 1.694.438 |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL | | | |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 67 | 4.945.203 | 4.945.203 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 68 | | |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 69 | | |
| TOTAL (rd. 67 la 69) | 70 | 4.945.203 | 4.945.203 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | | | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | | | |
| IV. REZERVE | | | |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 73 | 905.611 | 989.040 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 74 | | |
| 3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065) | 75 | 473.408 | 623.408 |
| 4. Alte rezerve (ct. 1068) | 76 | 11.884.294 | 12.232.632 |
| TOTAL (rd. 73 la 76) | 77 | 13.263.313 | 13.845.080 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 78 | | |
| Câștiguri 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) | | | |
| SOLD C (ct. 117) | 81 | 250.509 | 250.509 |
| SOLD D (ct. 117) | 82 | | |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 83 | 374.896 | 1.674.618 |
| SOLD D (ct. 121) | 84 | 0 | 0 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 85 | 25.808 | 83.429 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85) | 86 | 23.017.764 | 25.566.788 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 87 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65) | 88 | 23.017.764 | 25.566.788 |

Suma de control F10 : 596647161 / 2206119693

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ING. DECEAN VIRGIL PETRU

Numele si prenumele

EC. MUCILEANU ANA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Exercițiul financiar | |
|--|---------|----------------------|------------|
| | | 2010 | 2011 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) | 01 | 53.706.452 | 77.689.319 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 53.696.311 | 78.539.876 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 167.932 | 285.360 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | 157.791 | 1.135.917 |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | 05 | | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 06 | | |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | |
| Sold C | 07 | 1.792.985 | 2.960.371 |
| Sold D | 08 | | |
| 3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722) | 09 | | |
| 4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) | 10 | 1.068.229 | 1.887.780 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ | 11 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10) | 12 | 56.567.666 | 82.537.470 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 13 | 24.019.241 | 41.606.581 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 14 | 740.833 | 1.010.365 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413) | 15 | 5.770.518 | 8.082.661 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 16 | 191.297 | 320.881 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 17 | 48.948 | 22.354 |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care: | 18 | 17.263.352 | 22.221.354 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414) | 19 | 12.997.484 | 16.647.207 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) | 20 | 4.265.868 | 5.574.147 |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23) | 21 | 965.459 | 917.424 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 22 | 965.459 | 917.424 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 23 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) | 24 | 36.692 | 30.920 |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 25 | 36.692 | 30.920 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 26 | | |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) | 27 | 6.899.494 | 6.136.803 |
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 28 | 6.370.873 | 5.541.295 |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) | 29 | 197.654 | 202.693 |

| | | | |
|---|----|------------|------------|
| 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) | 30 | 330.967 | 392.815 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | 31 | | |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) | 32 | | |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 33 | | |
| - Venituri (ct.7812) | 34 | | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32) | 35 | 55.837.938 | 80.304.635 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 12 - 35) | 36 | 729.728 | 2.232.835 |
| - Pierdere (rd. 35 - 12) | 37 | 0 | 0 |
| 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) | 38 | | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 39 | | |
| 10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) | 40 | | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 41 | | |
| 11. Venituri din dobânzi (ct.766*) | 42 | 2.753 | 716 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 43 | | |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 44 | 1.806.940 | 2.241.637 |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) | 45 | 1.809.693 | 2.242.353 |
| 12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48) | 46 | | |
| - Cheltuieli (ct.686) | 47 | | |
| - Venituri (ct.786) | 48 | | |
| 13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418) | 49 | 153.100 | 297.149 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 50 | | |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 51 | 1.870.152 | 2.151.111 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) | 52 | 2.023.252 | 2.448.260 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 45 - 52) | 53 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 52 - 45) | 54 | 213.559 | 205.907 |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) | 55 | 516.169 | 2.026.928 |
| - 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 | 58.377.359 | 84.779.823 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) | 62 | 57.861.190 | 82.752.895 |

| | | | |
|---|----|---------|-----------|
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 61 - 62) | 63 | 516.169 | 2.026.928 |
| - Pierdere (rd. 62 - 61) | 64 | 0 | 0 |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691) | 65 | 141.273 | 352.310 |
| 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 | 374.896 | 1.674.618 |
| - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) | 68 | 0 | 0 |

Suma de control F20 : 1050922410 / 2206119693

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ING. DECEAN VIRGIL PETRU

Numele și prenumele

EC. MUCILEANU ANA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2011

Formular 30

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | Nr. rd. | Nr.unitati | | Sume |
|---|----------------|-------------------------|-----------------------------------|---|
| A | B | 1 | | 2 |
| Unitati care au inregistrat profit | 01 | 1 | | 1.674.618 |
| 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 | 7.496.142 | 7.485.968 | 10.174 |
| Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care: | 04 | 7.418.619 | 7.408.445 | 10.174 |
| - peste 30 de zile | 05 | 5.410.427 | 5.408.976 | 1.451 |
| - peste 90 de zile | 06 | 1.426.394 | 1.417.671 | 8.723 |
| - peste 1 an | 07 | 581.798 | 581.798 | |
| 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 suplimentară | 11 | | | |
| - Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | 12 | | | |
| - Alte datorii sociale | 13 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | 14 | | | |
| Obligatii restante fata de alti creditorii | 15 | 77.523 | 77.523 | |
| 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 | 451 | | 513 |
| Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie | 24 | 456 | | 532 |

| IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|--|
| A | B | 1 | | |
| Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care: | 25 | | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 26 | | | |
| Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 27 | | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 28 | | | |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: | 29 | | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 30 | | | |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 31 | | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 32 | | | |
| Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care: | 33 | | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 34 | | | |
| Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: | 35 | | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 36 | | | |
| Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 37 | | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 38 | | | |
| Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | 39 | | | |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | 40 | | | |
| Redevență minieră plătită | 41 | | | |
| Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care: | 42 | | | |
| - subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor | 43 | | | |
| - subvenții aferente veniturilor | 44 | | | |
| Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 45 | 8.503.118 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 46 | | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 47 | 8.503.118 | | |
| V. Tichete de masa | Nr. rd. | Sume (lei) | | |
| A | B | 1 | | |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor | 48 | 86.071 | | |
| 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 | 40.526 | 0 |
| 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 rezidenți | 58 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 59 | | |
| - 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 | 40.526 | 0 |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 66 | 40.526 | 0 |
| - 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 | 16.338.453 | 23.500.414 |
| -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 | 14.757.565 | 22.092.319 |
| Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 70 | 6.114.910 | 8.503.118 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 71 | 8.803 | 8.798 |
| 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 | 594.189 | 476.973 |
| - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382) | 73 | 46.814 | 21.067 |
| - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) | 74 | 547.375 | 455.906 |
| - 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 | 1.714.105 | 1.725.648 |
| - 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 | 1.714.105 | 1.725.648 |
| 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 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 | | |
| Casa în lei și în valută (rd.95+96) , din care: | 94 | 6.302 | 4.537 |
| - în lei (ct. 5311) | 95 | 6.302 | 4.537 |
| - în valută (ct. 5314) | 96 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care: | 97 | 112.508 | 1.088.598 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 98 | 45.340 | 660.072 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 99 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 100 | 67.168 | 428.526 |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 101 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care: | 102 | | 613.397 |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) | 103 | | 613.397 |
| - 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 | 12.776.650 | 24.301.791 |
| Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care: | 106 | | |
| - în lei | 107 | | |
| - în valută | 108 | | |
| Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de 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 | 838.661 | 4.593.994 |
| - în lei | 113 | | |
| - în valută | 114 | 838.661 | 4.593.994 |
| 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 | 871.908 | 1.723.060 |
| - în lei | 119 | | |

| | | | |
|--|-----|-----------|------------|
| - în valută | 120 | 871.908 | 1.723.060 |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care: | 121 | | |
| - in lei | 122 | | |
| - în valuta | 123 | | |
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care: | 124 | 2.471.691 | 2.131.559 |
| - în lei | 125 | | |
| - în valută | 126 | 2.471.691 | 2.131.559 |
| 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 | 5.460.988 | 12.329.533 |
| - datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419) | 141 | 2.497.794 | 4.401.941 |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 142 | 428.767 | 637.029 |
| 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 | 941.660 | 1.192.178 |
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | 144 | 735.621 | 894.189 |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446) | 145 | 201.456 | 297.596 |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 146 | 4.583 | 393 |
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) | 147 | | |
| Datoriile 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 | 1.762.975 | 1.694.438 |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581) | 151 | | |

| | | | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473) | 152 | 1.762.975 | 1.694.438 |
| - 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 | 4.945.203 | 4.945.203 |
| - acțiuni cotate 2) | 157 | 4.945.203 | 4.945.203 |
| - acțiuni necotate 3) | 158 | | |
| - părți sociale | 159 | | |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 160 | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 161 | | |
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. rd. | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 162 | 222.112 | 193.132 |

Suma de control F30 : 287183953 / 2206119693

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria “Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ING. DECEAN VIRGIL PETRU

Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC. MUCILEANU ANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2011

Formular 40

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Valori brute | | | | |
|--|------------|-----------------|-----------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | Sold 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 | | | | X | |
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs | 03 | | | | X | |
| TOTAL (rd. 01 la 03) | 04 | | | | X | |
| Imobilizari corporale | | | | | | |
| Terenuri | 05 | 526.118 | 519.001 | | X | 1.045.119 |
| Constructii | 06 | 11.922.742 | 2.968.280 | | | 14.891.022 |
| Instalatii tehnice si masini | 07 | 10.661.328 | 614.715 | 115.385 | 115.385 | 11.160.658 |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier | 08 | 26.576 | | | | 26.576 |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs | 09 | 514.992 | 706.330 | 1.107.322 | X | 114.000 |
| TOTAL (rd. 05 la 09) | 10 | 23.651.756 | 4.808.326 | 1.222.707 | 115.385 | 27.237.375 |
| Imobilizari financiare | 11 | 40.526 | | 40.526 | X | 0 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11) | 12 | 23.692.282 | 4.808.326 | 1.263.233 | 115.385 | 27.237.375 |

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 | | | | |
| TOTAL (rd.13 +14) | 15 | | | | |
| Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 16 | | | | |
| Constructii | 17 | 7.387.002 | 1.830.706 | | 9.217.708 |
| Instalatii tehnice si masini | 18 | 6.753.142 | 683.686 | 115.385 | 7.321.443 |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 19 | 20.893 | 1.865 | | 22.758 |
| TOTAL (rd.16 la 19) | 20 | 14.161.037 | 2.516.257 | 115.385 | 16.561.909 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20) | 21 | 14.161.037 | 2.516.257 | 115.385 | 16.561.909 |

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 | 5.609 | | | 5.609 |
| Instalatii tehnice si masini | 28 | | | | |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier | 29 | | | | |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs | 30 | | | | |
| TOTAL (rd. 26 la 30) | 31 | 5.609 | | | 5.609 |
| Imobilizari financiare | 32 | | | | |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32) | 33 | 5.609 | | | 5.609 |

Suma de control F40 : 271366169 / 2206119693

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ING. DECEAN VIRGIL PETRU

Numele si prenumele

EC. MUCILEANU ANA

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT