

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

Entitatea S C UZTEL S A

Adresa

Judet Prahova Sector Localitate PLOIESTI  
Strada MIHAI BRAVU Nr. 243 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J29/48/1991 Cod unic de înregistrare 1 3 5 2 8 4 6

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții

**Situații financiare anuale**

**Raportări anuale**

- Forma lungă
- Forma prescurtată
- Forma simplificată

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

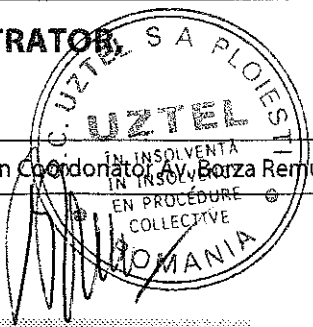
**Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.**

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

<b>Indicatori :</b>	Capitaluri proprii	86.197.982
	Profit/ pierdere	5.443.317

**ADMINISTRATOR** **INTOCMIT,**

Numele si prenumele  
Euro Insol SPRL Prin Practician Coordonator Av. Borza Remus A



Numele si prenumele  
ILIE MARIAN

Calitatea  
12--CONTABIL SEF

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

**BILANT**  
la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		-01.01.2011	31.12.2011
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	66.380	146.393
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05	0	0
<b>TOTAL (rd.01 la 05)</b>	<b>06</b>	<b>66.380</b>	<b>146.393</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	56.831.755	50.106.722
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	22.087.468	19.587.379
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	52.636	43.078
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	4.920.240	4.899.204
<b>TOTAL (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>83.892.099</b>	<b>74.636.383</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	0
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	0	0
<b>TOTAL (rd. 12 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)</b>	<b>19</b>	<b>83.958.479</b>	<b>74.782.776</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
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	7.747.477	7.260.884
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	16.718.862	13.696.733
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	25.834.728	15.543.141
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	777.023	621.032
<b>TOTAL (rd. 20 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>51.078.090</b>	<b>37.121.790</b>
<b>II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>			

1. Creanțe comerciale (ct 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	29.316.386	38.540.165
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	0
4. Alte creanțe (ct 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	-437.152	519.872
5. Capital subscris și nevărsat (ct 456 - 495*)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	28.879.234	39.060.037
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	0	3.339.300
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	0	3.339.300
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)</b>			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	80.316.225	89.744.848
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	623.847	618.480
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	11.712.012	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	152.862	779.590
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	17.926.683	1.690.634
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	43	0	0
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	39.153.944	7.243.521
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	68.945.501	9.713.745
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	11.994.571	79.344.308
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	95.953.050	154.127.084
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	4.015.460	15.832.756
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	0	16.993.715
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54	0	0

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	2.759.273	34.840.393
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	6.774.733	67.666.864
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	0	
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	265.428	262.238
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	265.428	262.238
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 63 + 64), din care:	62	0	1.305.275
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	0	1.305.275
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64	0	0
Fond comercial negativ (ct. 2075)	65	0	0
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	0	1.305.275
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	13.413.648	13.413.648
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69	0	0
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	13.413.648	13.413.648
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	70.604.709	65.618.481
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	1.250.922	1.531.411
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74	0	0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	18.755	18.755
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	1.318.726	632.070
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	2.588.403	2.182.236
Acțiuni proprii (ct. 109)	78	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	81	19.906.962	0
SOLD D (ct. 117)	82	0	179.211
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	83	0	5.443.317
SOLD D (ct. 121)	84	17.600.833	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	0	280.489
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+72+77-78+79-80+81-82+83-84-85)	86	88.912.889	86.197.982
Patrimoniul public (ct. 1016)	87	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	88.912.889	86.197.982

Suma de control F10 : 2222710159 / 5351106356

\*) 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

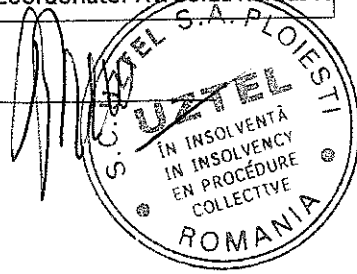
**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Euro Insol SPRL Prin Practician Coordonator Av. Borza Remus A

Semnătura

Stampila unității


**Formular  
VALIDAT**

Numele si prenumele

ILIE MARIAN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	46.853.071	76.985.891
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	45.653.499	76.852.705
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.199.572	138.847
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	5.661
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	22.943.672	21.822.921
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	276.798	636.386
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	652.441	327.862
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	70.725.982	99.773.060
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	40.465.732	55.561.442
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	563.779	875.514
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	3.573.016	4.512.770
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.101.768	116.149
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	4.115
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	21.969.283	18.850.687
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	17.255.680	14.700.233
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	4.713.603	4.150.454
7 a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	5.707.117	4.973.708
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	5.707.117	4.973.708
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	5.170.893	956.606
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	5.661.897	5.193.312
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	491.004	4.236.706
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	8.679.592	7.478.539
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	4.838.021	5.709.459
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	997.978	1.636.256

8.3 Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	2 843.593	132.824
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct 666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 -34)	32	-3.130	-3.190
- Cheltuieli (ct 6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	3 130	3.190
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	87.228.050	93.318.110
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	6.454.950
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	16.502.068	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11 Venituri din dobânzi (ct 766*)	42	68.506	78.608
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	2.386.139	2.913.659
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	2.454.645	2.992.267
12 Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	1.550.096	1.045.585
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	1.986.814	2.791.847
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	3.536.910	3.837.432
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	1.082.265	845.165
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	5.609.785
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	17.584.333	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
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	73.180.627	102.765.327
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	90.764.960	97.155.542

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	5.609.785
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	17.584.333	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	16.500	166.468
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct 698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	5.443.317
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	17.600.833	0

Suma de control F20: 1393205849 / 5351106356

\*) 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

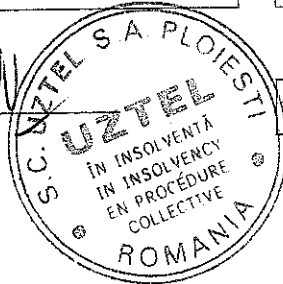
Euro Insol SPRL Prin Practician Coordonator Av. Borza Remus A

Numele și prenumele

ILIE MARIAN

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT



## DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2011

Formular 30

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr. unitati</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unitati care au inregistrat profit	01	1	5.443.317	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0	0	
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd 04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	77.380.608	73.945.797	3.434.811
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	18.684.349	15.249.538	3.434.811
- peste 30 de zile	05	599.861	543.883	55.978
- peste 90 de zile	06	1.090.773	1.090.773	0
- peste 1 an	07	16.993.715	13.614.882	3.378.833
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	11.967.448	11.967.448	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	9.099.618	9.099.618	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	2.687.828	2.687.828	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	111.275	111.275	0
- Alte datorii sociale	13	68.727	68.727	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	4.027.189	4.027.189	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	24.397.109	24.397.109	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	2.471.756	2.471.756	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18	15.832.757	15.832.757	0
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	15.832.757	15.832.757	0
Dobanzi restante	22	0	0	0
<b>III. Numar mediu de salariati</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>		<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariati	23	653	596	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	623	592	

<b>IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	25		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	32		0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	33		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	34		0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	36		0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	38		0
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39		0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40		0
Redevență minieră plătită	41		0
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42		0
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43		0
- subvenții aferente veniturilor	44		0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45		0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46		0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47		0
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		0
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49	0	0
- din fonduri publice	50	0	0
- din fonduri private	51	0	0

<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55 ), din care:	52	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55	0	0
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64 ), din care:	57	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	60	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	61	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	63	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	32.704.576	42.898.552
-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	0	3.105.292
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	-897.609	21.873
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	3	28.367
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	73	0	0
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	3	28.367
- subvenții de încasat(ct.445)	75	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	76	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	77	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	78	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	1.084.301	1.088.112
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	81	663	0

- alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	82	1.083.638	1.088.112
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	83	0	0
- de la nerezidenți	84	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508) (rd. 86 la 92), din care:	85	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	86	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	87	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	88	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	89	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	91	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	92	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 95+96), din care:	94	10.939	25.330
- în lei (ct. 5311)	95	10.928	25.327
- în valută (ct. 5314)	96	11	3
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 98+100), din care:	97	347.811	10.196.734
- în lei (ct. 5121), din care:	98	235.070	8.581.483
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	100	112.741	1.615.251
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 103+104), din care:	102	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104	0	0
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	75.720.234	78.685.886
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161) (rd. 107+108), din care:	106	0	0
- în lei	107	0	0
- în valută	108	0	0
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct. 1681) (rd. 110+111), din care:	109	0	0
- în lei	110	0	0
- în valută	111	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 113+114), din care:	112	10.132.012	10.237.297
- în lei	113	10.132.012	10.237.297
- în valută	114	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198) (rd. 116+117), din care:	115	0	0
- în lei	116	0	0
- în valută	117	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193+5194+5195) (rd. 119+120) din care:	118	0	0
- în lei	119	0	0

- în valută	120	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121	0	0
- in lei	122	0	0
- în valuta	123	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd 125+126) din care:	124	5.595.460	5.595.460
- în lei	125	5.595.460	5.595.460
- în valută	126	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127	0	0
- in lei	128	0	0
-in valuta	129	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.131+132) din care:	130	0	0
- în lei	131	0	0
- în valută	132	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133	0	0
- in lei	134	0	0
- in valuta	135	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd 138+139), din care:	137	4.836.737	4.584.386
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	138	4.836.737	4.584.386
- în valută	139	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, in sume brute (ct 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	18.079.545	19.463.940
- 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	0	2.566.690
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	1.274.720	355.233
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	31.774.571	33.117.106
- datorii in legatura cu bugetul asigurărilor sociale (ct 431+437+4381)	144	12.389.226	12.060.945
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct 441+4423+4428+444+446)	145	11.464.065	12.894.995
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	146	11.645	44.069
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147	7.909.635	8.117.097
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	148	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	149	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	4.027.189	5.332.464
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	151	1.774.588	1.774.588

-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 1) (din ct.462+din ct 472+din ct 473)	152	2.252.601	3.557.876
-subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	153	0	0
-varșaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct 269+509)	154	0	0
Dobânzi de plătit (ct 5186)	155	0	0
Capital subscris vărsat (ct 1012)(rd 157 la 160 ), din care:	156	13.413.648	13.413.648
- acțiuni cotate 2)	157	13.413.648	13.413.648
- acțiuni necotate 3)	158	0	0
- părți sociale	159	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	160	0	0
Brevete și licențe (din ct.205)	161	0	0
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	0	0

Suma de control F30 : 991599404 / 5351106356

\*) 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.

\*\*) 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.

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

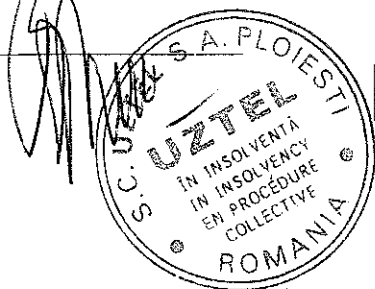
Euro Insol SPRL Prin Practician Coordonator Av. Borza Remus A

Numele și prenumele

ILIE MARIAN

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

**Formular  
VALIDAT**

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Empty

## SITUATIA ACTIVELO R IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2011

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	-2	3	4	5
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	99.344			X	99.344
Alte imobilizari	02	180.606	142.697	115.233	X	208.070
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0			X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	279.950	142.697	115.233	X	307.414
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	17.871.154	0	0	X	17.871.154
Constructii	06	48.395.871	0	15.291.112	76.424	33.104.759
Instalatii tehnice si masini	07	28.948.170	664.545	371.466	310.700	29.241.249
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	88.227	0	0	0	88.227
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	4.920.240	908.568	929.604	X	4.899.204
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	100.223.662	1.573.113	16.592.182	387.124	85.204.593
<b>Imobilizari financiare</b>	11	0			X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd 04+10+11)	12	100.503.612	1.715.810	16.707.415	387.124	85.512.007

## 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	99.344	0	0	99.344
Alte imobilizari	14	114.226	62.684	115.233	61.677
TOTAL (rd.13 +14)	15	213.570	62.684	115.233	161.021
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	9.435.270	1.981.283	10.547.362	869.191
Instalatii tehnice si masini	18	6.860.701	2.920.183	127.014	9.653.870
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	35.592	9.557	0	45.149
TOTAL (rd.16 la 19)	20	16.331.563	4.911.023	10.674.376	10.568.210
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	16.545.133	4.973.707	10.789.609	10.729.231

## 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	0	0	0	0
<b>Imobilizari financiare</b>	32	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

Suma de control F40 : 743590944 / 5351106356

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

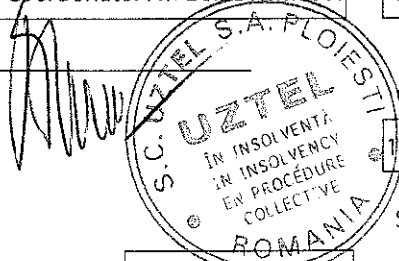
Euro Insol SPRL Prin Practician Coordonator Av. Borza Remus A.

Numele si prenumele

ILIE MARIAN

Semnătura

Stampila unității

Formular  
VALIDAT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de inregistrare in organismul profesional: