

Număr de control

01.01.2011

Bilanțul este datat
este corect

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
Sursă sală

Tip situație financiară: BL

hăzut auditor (HA)

Gulda



Compania: SA VESTESTEA SA societate cu activitate

Adresa

Indic
Bucuresti

Sector
Sector 1

Localitate
Bucuresti

Strada

SOVIA MONTRI AL

Nr

10

Bloc

Scara

Ap

Etaj

025521111

Număr de înregistrare: 140 3678 911

Cod unic de înregistrare: 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1

Forma de proprietate: 14 Activități economice pe activitate

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa 4 AF N)

28112 și anume: Activitate de servicii de consultanță pentru activități economice, activități de servicii de servicii

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. (5) din *Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare*
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, *pag. 10/10*
- ☐ 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

Indicatori :

Capitalul propriu	-598.079.482
Profit/ pierdere	-328.082.796

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GRABAU DIAN NICOLAE

Numele și prenumele

IONETE NICOLITA

Căminul

EE-DIRECTOR ECONOMIC

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

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
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 imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	205.545	199.335
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	205.545	199.335
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	202.496.580	160.260.957
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	6.925.710	5.949.988
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	601.128	256.789
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	3.909.801	85.560
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	213.933.219	166.553.294
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	19.999.415	17.000
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	20.000	20.000
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		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	17	4.109.584	3.607.738
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	24.128.999	3.644.738
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	238.267.763	170.397.367
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	13.635.114	12.439.279
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348 - 393 - 3941 - 3952)	21	50.366.610	34.180.844
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	3.042.764	958.469
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	2.290.715	2.172.718
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	69.335.203	49.751.310
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	1.337.543.604	36.678.696
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 - 495)	26	3.956.501	199.883
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495)	27	0	132.492
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	28	267.048	4.957.516
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	1.341.767.153	41.968.587
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	944.700	3.415.043
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	1.412.047.056	95.134.940
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	606.369	196.633
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	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	19.559.741	24.119.808
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	64.260.065	37.802.705
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	1.319.752.346	28.899.062
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	16.029.313	3.184.438
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	256.559.253	356.656.324
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	1.676.160.718	450.662.337
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	-263.540.374	-376.122.354
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	-25.272.611	-205.724.987
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		
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	809.419	139.176
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	809.419	139.176
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	226.588.494	392.167.675
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	226.588.494	392.167.675
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	65.835	47.649
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	33.081	20.791.590
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472)	63	33.081	20.791.590
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	98.916	20.839.239
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	9.426.940	9.426.940
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		1.566.450
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	9.426.940	10.993.390
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	180.651.292	137.917.168
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	1.646.993	1.646.993
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	110.644.094	143.498.760
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	716.399	716.399
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	113.007.486	145.862.152
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)	81		
SOLD C (ct. 117)	82	179.215.135	564.769.401
SOLD D (ct. 117)	83		0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	84		
SOLD C (ct. 121)	85	376.606.942	328.082.796
SOLD D (ct. 121)	86		
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	88	-252.736.359	-598.079.487
Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88-47-56-60-61-64-65)	90	-252.736.359	-598.079.487

Suma de control F10 : 11053271908 / 41192163970

) Conturi de repartizat după 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,

Numele și prenumele

OBADAU DAN NICOLAE

Semnătura

Stampila unității

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

IONETE NICOLETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în 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	121.316.894	123.083.808
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	116.665.077	119.183.794
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	4.651.817	3.900.014
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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	7.867.434	
Sold D	08		9.822.773
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	1.025.159	1.076.218
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	1.941.962	1.291.669.012
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	132.151.449	1.406.006.265
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	43.734.396	43.864.556
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	4.815.186	2.206.535
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	11.925.984	11.202.068
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	2.982.417	3.458.605
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	2.867	7.453
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	49.861.364	54.137.561
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	40.077.686	42.960.273
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	9.783.678	11.177.288
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	37.634.369	39.025.415
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	37.634.369	39.127.352
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	101.937
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	31.360.348	1.299.966.461
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	31.360.966	1.310.297.517
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	618	10.331.056
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	57.306.703	79.423.191
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	35.231.852	16.507.132
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	3.214.145	3.695.314

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	18.860.706	59.220.745
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	225.755.042	165.579.180
- Cheltuieli (ct.6812)	33	225.755.042	165.704.791
- Venituri (ct.7812)	34		125.611
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	465.372.972	1.698.856.119
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	333.221.523	292.849.854
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		175.346
- 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	866.100	92.632
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	808.174	83.226
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	11.933.836	6.452.555
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	12.799.936	6.720.533
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	25.795.535	22.921.215
- Cheltuieli (ct.686)	47	25.795.535	23.096.965
- Venituri (ct.786)	48		175.750
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	7.411.081	7.835.077
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	7.103.398	5.464.239
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	22.935.739	11.197.183
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	56.142.355	41.953.475
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	43.342.419	35.232.942
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	376.563.942	328.082.796
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	144.951.385	1.412.726.798
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	521.515.327	1.740.809.594

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	376.563.942	328.082.796
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	43.000	
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	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	376.606.942	328.082.796

Suma de control F20 : 16666444517 / 41192163970

*) 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,

Numele și prenumele

OBADAU DAN NICOLAE

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

IONETE NICOLETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

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		0	0	
Unitati care au inregistrat pierdere	02		1	328.082.796	
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	397.849.767	395.707.784	2.141.983	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	21.633.821	19.491.838	2.141.983	
- peste 30 de zile	05	5.179.660	4.891.179	288.481	
- peste 90 de zile	06	9.544.609	9.425.409	119.200	
- peste 1 an	07	6.909.552	5.175.250	1.734.302	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	60.478.372	60.478.372		
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	42.080.760	42.080.760		
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	15.968.753	15.968.753		
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0		
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	2.428.859	2.428.859		
- Alte datorii sociale	13	0	0		
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	1.621.737	1.621.737		
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	189.130.993	189.130.993		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	99.473.162	99.473.162		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	1.391.873	1.391.873		
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18	22.717.248	22.717.248		
- restante dupa 30 de zile	19	291.218	291.218		
- restante dupa 90 de zile	20	22.426.030	22.426.030		
- restante dupa 1 an	21	0	0		
Dobanzi restante	22	1.402.561	1.402.561		
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011	
A	B	1	2		
Numar mediu de salariatii	23	2.330	2.264		
Numărul efectiv de salariatii existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	2.331	2.318		

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			
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46			
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47			
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		4.229.264	
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 ⁽⁵⁻⁵³⁾	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	53.920.159	50.583.835
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57	45.990.700	45.814.950
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58	20.000	20.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59		
- părți sociale emise de rezidenți	60	45.970.700	45.794.950
- obligațiuni emise de rezidenți	61		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	63		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	7.929.459	4.768.885
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	6.772.851	4.768.885
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	1.156.608	
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	1.335.599.872	1.338.067.373
- 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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	105.396	78.506
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	881.711	425.885
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73	562.449	77.468
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	319.262	348.417
- subventii de incasat(ct.445)	75		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	76		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	77		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	78	19.604.518	2.898.652
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		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	19.365.926	21.682.820
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	81		132.492

- 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	19.365.926	21.550.328
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83		
- de la nerezidenți	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 rezidenți	86		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	87		
- părți sociale emise de rezidenți	88		
- obligațiuni emise de rezidenți	89		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90		
- acțiuni emise de nerezidenți	91		
- obligațiuni emise de nerezidenți	92		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
Casa în lei și în valută (rd.95+96), din care:	94	16.338	57.822
- în lei (ct. 5311)	95	16.338	57.822
- în valută (ct. 5314)	96		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	928.291	3.356.548
- în lei (ct. 5121), din care:	98	918.498	3.353.065
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100	9.793	3.483
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103		
- 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	1.677.003.235	467.878.212
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care:	106		
- în lei	107		
- în valută	108		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109		
- în lei	110		
- în valută	111		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 113+114), din care:	112	1.900.000	1.980.535
- în lei	113	1.900.000	1.980.535
- în valută	114		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115		1.314.130
- în lei	116		1.314.130
- în valută	117		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd.119+120) din care :	118	15.540.725	16.035.924
- în lei	119		

- în valută	120	15.540.725	16.035.924
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	2.062.500	985.899
- în lei	125	2.062.500	985.899
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127	56.515	88.430
- în lei	128	56.515	88.430
- în 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		
- în lei	134		
- în 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	868.573	616.818
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	138	315.504	616.818
- în valută	139	553.069	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	1.390.993.465	69.886.204
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi și 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	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	1.826.682	1.872.010
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	81.849.832	165.286.191
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	144	47.432.089	62.187.213
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	19.480.820	36.092.009
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	146	1.155.397	1.432.465
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	147	13.781.526	65.574.504
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	148	9.507.134	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	149	105.287.430	126.292.405
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	67.110.379	83.519.666
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	151	784	784

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	67.109.595	83.518.882
- 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	9.426.940	9.426.940
- acțiuni cotate	157	340.500	340.500
- acțiuni necotate	158		
- părți sociale	159		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160	9.086.440	9.086.440
Brevete si licente (din ct.205)	161	10.367.362	10.566.113
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	56.022	0

Suma de control F30 : 10024352503 / 41192163970

1) 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.

2) 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.

3) 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 și tranzacționate, potrivit legii.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

OBADAU DAN NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele

IONETE NICOLETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVEI IIMOBILIZATE

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
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	10.367.362	198.750		X	10.566.112
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	10.367.362	198.750		X	10.566.112
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	48.730.504	9.717.163	2.579.567	X	55.868.100
Constructii	06	188.494.410	21.971.080	106.072.266	331.044	104.393.224
Instalatii tehnice si masini	07	71.124.170	1.342.897	7.098.615	5.939.385	65.368.452
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	1.630.673	0	367.826	26.057	1.262.847
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	4.259.341	644.994	4.277.641	X	626.694
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	314.239.098	33.676.134	120.395.915	6.296.486	227.519.317
Imobilizari financiare	11	50.100.284	666.613	182.465	X	50.584.432
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	374.706.744	34.541.497	120.578.380	6.296.486	288.669.861

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI IIMOBILIZATE

- 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	10.161.817	204.960		10.366.777
TOTAL (rd.13 +14)	15	10.161.817	204.960		10.366.777
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	34.728.332	34.579.673	69.307.639	366
Instalatii tehnice si masini	18	64.198.461	2.185.614	6.965.611	59.418.464
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	1.029.546	66.552	90.039	1.006.059
TOTAL (rd.16 la 19)	20	99.956.339	36.831.839	76.363.289	60.424.889
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	110.118.156	37.036.799	76.363.289	70.791.666

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	349.540	293.531	101.937	541.134
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	349.540	293.531	101.937	541.134
Imobilizari financiare	32	25.971.285	21.144.159	175.750	46.939.694
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	26.320.825	21.437.690	277.687	47.480.828

Suma de control F40 : 3448095042 / 41192163970

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

OBADAU DAN NICOLAE

Numele si prenumele

IONETE NICOLETA

Semnatura

Stampila unitatii

Formular
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma lunga

1011 SC(+)F10L.R68

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt