

**MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Index încărcare: 12624093

Ați depus un formular tip **S1003**,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-12624093-2012** din data: **21-05-2012**

pentru perioada de raportare **decembrie 2011**, pentru CIF: **10863041**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul de punere declarativ
Date: 2012-05-21 12:00:42 EEST
Reason: Documentul este emis de către ANAF
Location:

Ministerul Finantelor Publice

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Succes depunere

Fișierul dumneavoastră cu numele "Bilant_SC_10863041_2011_12.PDF" a fost depus cu succes. Indexul este **12624093**.

Notati cu grijă indexul! El poate fi folosit pentru a urmări starea fișierului depus de dumneavoastră pe viitor.

Acest mesaj nu constituie confirmarea înregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afișată în recipisă.

Urmăriți recipisa și starea fișierului la opțiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: www.anaf.mfinante.gov.ro/StareD112

Pentru a depune o nouă declaratie apasati [aici](#).

RAPORT

de verificare și certificare a bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi încheiat la 31 decembrie 2011

Comisia de cenzori a procedat la verificarea situațiilor financiare intocmite la 31 decembrie 2011 respectiv bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pentru exercițiul încheiat la această dată, care se referă la:

| | |
|----------------------------------|---------|
| - total bilanț | 2977965 |
| - cifra de afaceri | 5316485 |
| - rezultatul net al exercițiului | 83134 |
| - total datorii | 1091866 |

Acste situații financiare anuale au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii societății ELTRANS SA Botoșani.

Responsabilitatea Comisiei de Cenzori este ca, pe baza verificărilor efectuate să exprime o opinie asupra acestor situații financiare anuale.

Comisia de Cenzori a efectuat verificarea și certificarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi la data de 31 decembrie 2011 conform normelor legale și profesionale.

Acste norme cer ca misiunea de cenzor să fie planificată și executată astfel încât să se obțină o asigurare rezonabilă că, situațiile financiare anuale nu comportă anomalii semnificative. Verificarea și certificarea bilanțului contabil la 31 decembrie 2011 a constat în examinarea pe bază de sondaje, a elementelor probante care să justifice sumele și informațiile conținute în situațiile financiare anuale.

Comisia de cenzori a efectuat verificarea situațiilor financiare anuale și a constatat că sunt justificate sumele și informațiile conținute și că datele nu comportă anomalii semnificative.

Comisia de cenzori consideră că, situațiile financiare anuale dă o imagine fidelă a bilanțului contabil a societății la 31 decembrie 2011 cât și contului de profit și pierderi și a fluxului de rezerve pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu Normele naționale de verificare și certificare a bilanțului contabil și cu prevederile legale stabilite prin Legea nr. 82/1991 republicată și a celorlalte acte normative din domeniu.

Având în vedere înregistrarea unor valori nesatisfăcătoare sau doar satisfăcătoare ale unor indicatori economico-financiari care pot afecta echilibrele financiare de bază, principiul continuității activității și capacitatea de finanțare, comisia de cenzori certifică sub aceasta rezervă conturile anuale intocmite de societate la 31 decembrie 2011.

23 februarie 2012

COMISIA DE CENZORI:

1. Ec. AGAFIȚEI GHEORGHE EXPERT CONTABIL
LICENTA EXERCITARE A PROFESIEI NR 725/1996
2. Ec. Filip Virgil
3. Ec. Mihalachi II.



Tel / fax 0231/518671 / 511373

S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: RO76RNCCB0041041206050001
BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. BOTOSANI
E-mail: office@eltransbt.ro

RAPORT DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. ELTRANS S.A. BOTOSANI PENTRU ANUL 2011

S.C. ELTRANS S.A. Botosani, cu sediul in Botosani, str. Calea Nationala, nr.2, este inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J07/270/1998, Cod fiscal RO 10863041, si are ca obiect de activitate transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori pe baza de tramvaie, cod CAEN 4931.

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. ELTRANS S.A., in baza prevederilor Legii nr.31/1990, republicata, cu ocazia analizei activitatii societatii si a bilantului contabil incheiat pentru exercitiul financiar al anului 2011, prezint urmatoarele aspecte in legatura cu activitatea si gestiunea economico-financiara a societatii:

1. Administrarea si gestionarea patrimoniului S.C. ELTRANS S.A. Botosani

In cursul anului 2011, conducerea societatii a fost asigurata de:

1. Adunarea Generala a Actionarilor, reprezentata de Consiliul Local al Municipiului Botosani.
2. Consiliul de Administratie, reprezentat de:
 - Ivanescu Victor – presedinte
 - Nitura Eugen – membru
 - Aolaritei Dinu – membru (pana la 30.09.2011)
 - Ciobanu Costica – membru (de la 01.10.2011)
 - Fifea Romica – membru
 - Trofinov Cristina – membru
3. Conducerea executiva, reprezentata de:
 - Ivanescu Victor – director general
 - Apotrosoaei Iulian Gabriel – director economic
 - Groza Valeriu – director tehnic
4. Controlul modului de administrare si gestionare a patrimoniului societatii a fost efectuat de catre o comisie de cenzori, avand urmatoarea componenta:
 - Agafitei Gheorghe – expert contabil
 - Filip Virgil – economist
 - Mihalache Ilie – economist

Consiliul de administratie s-a intrunit cel putin odata pe luna. Ordinea de zi a cuprins cu regularitate analiza rezultatelor activitatii curente si cele de perspectiva imediata, solutionarea tuturor problemelor curente care tin de competenta Consiliului si stabilirea masurilor corective.

II. Capitaluri si active

Capitalul social al S.C. ELTRANS S.A. la data de 31.12.2011 este de 1.200.000 lei, divizat intr-un numar de 480.000 actiuni, cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune.

Structura capitalului social se prezinta astfel:

| Actionari | Sold initial capital social | Reduceri 2010 | Sold final capital social | Numar actiuni x valoare/actiune | % |
|--------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|-----|
| Consiliul Local Botosani | 1.889.880 | 689.880 | 1.200.000 | 480.000 x 2,5 lei | 100 |
| TOTAL | 1.889.880 | 689.880 | 1.200.000 | | |

Capitalul social este detinut integral de Consiliul Local al Municipiului Botosani, in calitate de actionar unic.

La data de 31.12.2011 societatea detine in patrimoniu urmatoarele active:

- Active imobilizate (constructii, utilaje, mijloace de transport, s.a.) = 1.993.528 lei
- Active circulante, in valoare de 984.437, din care:
 - stocuri = 231.232 lei
 - disponibilitati banesti = 157.613 lei
 - creante = 595.592 lei

Capitalurile proprii ale societatii la data de 31.12.2011 au valoarea de 1.859.244 lei, in crestere fata de valoarea inregistrata la 31.12.2010 cu 462.597 lei, crestere datorata faptului ca societatea a obtinut in anul 2011 un profit net de 83.134 lei precum si a cresterii rezervelor si a rezervelor din reevaluare.

Capitalurile proprii sunt constituite din:

- Capital social, subscris si varsat = 1.200.000 lei
- Rezerve legale = 581.330 lei
- Repartizare profit = - 5.220 lei
- Rezultatul net (profit) an 2011 = 83.134

III. Resurse umane - personal, salarizare

La data de 31.12.2011, numarul de personal existent in societate a fost de 136 angajati (inclusiv conducatorul agentului economic), astfel: 132 cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, 1 contract de mandat si 3 pe perioada determinata) din care 14 angajati personal TESA (personalul tehnic, economic, stiintific si administrativ). Ponderea personalului TESA in numarul total de salariati este de 10,07%, in contextul in care legislatia muncii cat si cea economico-financiara este intr-o continua schimbare, in vederea alinierii la Directivele Europene. In cadrul societatii isi desfasoara activitatea un numar suficient de angajati, care efectueaza operatiuni, atat de gestiune cat si de alta natura, care asigura un climat de normalitate in desfasurarea activitatii. Numarul mediu de salariati la sfarsitul anului 2012 a fost de 134 de persoane.

Abaterile disciplinare de la Regulamentul Intern al societatii au fost sanctionate la momentul constatatii lor, sanctiunile aplicate fiind: avertisment, reducerea salariului de la 1-3 luni, desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. S-au aplicat 59 de sanctiuni disciplinare

si au incetat 13 contracte individuale de munca (pensionare, incetare la cerere, sanctiune disciplinara).

In anul 2011 s-a efectuat o echilibrare (aliniere) a salariilor personalului, in functie de specificul locurilor de munca existente in societate. In anul 2011, ponderea cheltuielilor cu salariile in totalul cheltuielilor a fost de 57,57%.

IV. Contul de profit si pierdere

- lei -

| | 2010 | 2011 | % |
|--|-----------|-----------|---------|
| Venituri din exploatare | 5.497.590 | 5.348.426 | 97,29 |
| Cheltuieli de exploatare | 4.785.578 | 5.202.438 | 108,71 |
| 1) Rezultat de exploatare | 712.012 | 145.988 | 20,50 |
| Venituri financiare | 341 | 3.234 | 948,39 |
| Cheltuieli financiare | 1.317 | 44.823 | 3403,42 |
| 2) Rezultat financiar | -976 | -41.589 | 4261,17 |
| 3) Rezultat curent(1+2) | 711.036 | 104.399 | 14,68 |
| Venituri extraordinare | | | |
| Cheltuieli extraordinare | | | |
| 4) Rezultat exceptiional | | | |
| 5) Profit(pierdere)brut(a) | 711.036 | 104.399 | 14,68 |
| 6) Impozit pe profit | 38.523 | 21.265 | 55,20 |
| Profit net al exercitiului (pierdere)3+4-5-6 | 672.513 | 83.134 | 12,36 |

Analizand contul de profit si pierdere incheiat la 31 decembrie 2011, rezulta urmatoarele aspecte:

- veniturile din exploatare prezinta o scadere cu 149.164 lei, adica cu 2,71%, iar cheltuielile o crestere cu 8,71 %, cresterea cheltuielilor fiind determinata de achizitionarea unui numar de 11 tramvaie second hand;
- din activitatea de exploatare se inregistreaza un profit de 145.988 lei, iar din activitatea finanziara se inregistreaza o pierdere de 41.589 lei.

Rezultatul net al exercitiului financiar aferent anului 2011 este pozitiv, societatea inregistrand un profit net de 83.134 lei, obtinut astfel:

- Profit din activitatea de exploatare = 145.988 lei
- Pierdere din activitatea financiara = - 41.589 lei
- Impozit pe profit = - 21.265 lei

Fata de prevederile din bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2011, veniturile totale au fost realizate in procent de 102%, iar cheltuielile totale in procent de 99 %.

In cursul anului 2011, S.C. ELTRANS S.A. a eliberat abonamente gratuite pentru anumite categorii de persoane (elevi, pensionari), incasand de la Primaria Municipiului Botosani, contravaloarea serviciului prestat, respectiv 22 lei/abonament in conditiile in care costul abonamentului este de 60 lei. Astfel, pe baza deconturilor lunare si a facturilor intocmite s-a inregistrat in contabilitate suma de 2.438 mii lei, din care s-au inregistrat ca venituri 1.966 mii lei si TVA colectat 472 mii lei.

Sumele incasate pe baza deconturilor pentru abonamentele acordate sub forma de gratuitati celorlalte categorii de persoane (persoane cu dizabilitati, veterani de razboi, etc), conform legilor in vigoare, au fost de 60 lei/abonament, rezultand o valoare de 528 mii lei, din care s-au inregistrat ca venituri 426 mii lei si TVA colectat 102 mii lei.

V. Creante si datorii

Referitor la datoriile societatii, la data de 31.12.2011, acestea aveau valoarea de 1.118.720 lei si situatia se prezinta astfel:

- datorii financiare = 416.946 lei
- furnizori si clienti creditori = 226.117 lei
- obligatiile fiscale = 213.111 lei
- obligatiile sociale = 235.113 lei
- alte datorii curente = 27.433 lei

Creantele pe care societatea le are la data de 31.12.2011 in valoare de 624.490 lei sunt structurate astfel:

- clienti facturi curente = 559.790 lei
- clienti incerti = 64.700 lei

VI. Investitii

In anul 2011, din bugetul local al Primariei Municipiului Botosani, a fost alocata S.C. ELTRANS S.A. suma de 64.980 lei pentru efectuarea urmatoarelor lucrari:

- Acizitie fir contact = 49.980 lei
- Reabilitare bucla intoarcere C. Nationala – B-dul M. Eminescu PT = 15.000 lei

Inlocuirea firului de contact in sectoare ale caii de rulare in care uzura firului depasea cu 100 % uzura admisa, a avut urmatoarele implicatii:

- anularea ruperilor accidentale ale firului de contact, dupa trecerea tramvaielor, in portiunile in care a fost inlocuit firul;
- reducerea avariilor la pantografele tramvaielor, datorate firului de contact, clemelor de prindere si traverselor (ancorelor); aceste incidente nu pot fi eliminate in totalitate, ele avand caracter obiectiv, depinzand de structura retelei de contact.

Din bugetul propriu, in anul 2011, s-au achizitionat din Germania un numar de 11 tramvaie second-hand. Achizionarea si punerea in functiune a tramvaielor, a permis scaderea consumului de energie electrica cu 469 MWh respectiv de la 2746 MWh, inregistrat in anul 2010, la 2277 MWh inregistrat in anul 2011.

Programul investitional, cat si celelalte masuri corective privind activitatile de exploatare si mentenanta, elaborate si implementate de societate, urmaresc mentinerea sistemului electric de transport public local de persoane. Acest sistem tinde sa devina sistem predominant in Uniunea Europeana.

VII. Modul de organizare si conducere a evidentei contabile

Pentru a reflecta o imagine fidela si clara a patrimoniului, a situatiei financiare, precum si a rezultatelor obtinute, au fost respectate normele si principiile legislatiei prevazute de actele contabile in vigoare.

In conformitate cu art.10 din Legea Contabilitatii nr.82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, activitatea finantier-contabila este organizata si condusa de directorul economic al societatii, avand un comportament distinct si este tinuta la zi cu ajutorul tehnicii de calcul.

Au fost respectate prevederile OMFP 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor

contabile conforme cu directivele europene.

In cadrul compartimentului finanțier-contabil, prin buna organizare și desfășurare a evidenței contabile, s-a reusit oglindirea întocmai a fenomenelor economice din societate. Au fost asigurate condițiile necesare întocmirii documentelor justificative privind operațiunile patrimoniale.

Contabilitatea este condusă și organizată la zi, înregistrându-se documentele aferente perioadei, potrivit Planului general de conturi și a actelor contabile elaborate prin norme metodologice, instrucțiuni și precizări. Orice operațiune patrimonială s-a consemnat într-un inscris care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind calitatea de document justificativ.

Lucrările de întocmire a bilanțului contabil la data de 31.12.2011 au fost precedate de inventarierea generală a patrimoniului în conformitate cu Ordinul 2861/2009 privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului și cu prevederile actualizate ale Legii Contabilității nr. 82/1991, și în baza Deciziei nr. 102/25.10.2011. Astfel, au fost inventariate următoarele: clădiri, mijloace fixe, materiale, obiecte de inventar, conturile de rezervă (disponibilitățile din casierie și bani), creațele și datoriile societății, precum și conturile din balanță de verificare. În urma confruntării stocurilor făptice cu cele scriptice și a valorificării rezultatelor inventarierii, nu au existat diferențe (plusuri sau minusuri).

Au fost asigurate condiții de păstrare și arhivare a documentelor contabile, registrelor și situațiilor financiare.

Politiciile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

Întocmirea bilanțului contabil s-a efectuat pe baza datelor existente în balanță sintetică încheiată la data de 31.12.2011, posturile inscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate, fiind puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniiale.

Având în vedere cele prezentate, supun spre analiză și aprobare prezentul Raport de gestiune și descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație și a Conducerii Executivă a S.C. ELTRANS S.A. pentru activitatea anului 2011.

Presedinte CA,
Ing. Victor Ivanescu

DECLARATIE

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

S-a intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2011 pentru :

Entitate: SC ELTRANS SA BOTOSANI

Judetul: 07--BOTOSANI

Adresa: JUDETUL BOTOSANI LOC. BOTOSANI STR. CALEA NATIONALA NR. 2 TEL. 0231518671

Numar din registru comertului: J07/270/1998

Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori

Cod de identificare fiscala: 10863041

Subsemnatul, IVANESCU VICTOR , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2011 si confirma ca:

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

Semnatura

IVANESCU VICTOR

Tip situație financiară : BS

| | |
|--------------------------------------|--|
| <i>Bifati numai dacă este cazul:</i> | <input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București |
| | <input type="checkbox"/> Sucursala |

Entitatea SC ELTRANS SA BOTOSANI

Adresa

| | | | | | | |
|---------------------------|----------|----------|-------|-----|-----------------------|--|
| Judet Botosani | Sector | BOTOSANI | | | | |
| Strada CALEA NATIONALA | Nr. 2 | Bloc | Scara | Ap. | Telefon 0231518671 | |

Număr din registrul comertului J07/270/1998 Cod unic de înregistrare 1 0 8 6 3 0 4 1

Forma de proprietate 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Situări finanțare anuale Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată**Raportări anuale**

- 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu finanțar 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

Situăriile finanțare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu finanțar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

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

Capitaluri proprii

1.859.244

Profit/ pierdere

83.134

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

IVANESCU VICTOR

APOTROSOAEI IULIAN GABRIEL

**VICTOR
IVANESCU**

Digitally signed by VICTOR IVANESCU
 DN: c=RO, st=Romania,
 cn=VICTOR IVANESCU,
 email=office@eltransbt.ro
 Date: 2012.03.01 04:27:57 +02'00'

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2011

- lei -

| Denumirea elementului | Nr. rd. | | |
|---|------------|------------|------------|
| | | 01.01.2011 | 31.12.2011 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933) | 01 | 12.094 | 11.568 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931) | 02 | 1.005.360 | 1.981.960 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*) | 03 | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 1.017.454 | 1.993.528 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428) | 05 | 214.196 | 231.232 |
| II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473**-491 -495-496+5187) | 06 | 651.590 | 595.592 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598) | 07 | | |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542) | 08 | 171.776 | 157.613 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 09 | 1.037.562 | 984.437 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) | 10 | | |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519) | 11 | 639.410 | 1.091.866 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19) | 12 | 388.995 | -134.284 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12) | 13 | 1.406.449 | 1.859.244 |
| DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519) | 14 | 9.802 | |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | 15 | | |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care : | 16 | 9.157 | 26.855 |
| Subvenții pentru investiții (ct. 475) | 17 | | |
| Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care: | 18 | 9.157 | 26.855 |
| Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) | 19 | 9.157 | 26.855 |
| Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) | 20 | | |
| Fondul comercial negativ (ct.2075) | 21 | | |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care: | 22 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| - Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 23 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| - Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 24 | | |
| - Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 25 | | |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 26 | | |

| | | | |
|--|------------------|-----------|-----------|
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 27 | | 520.542 |
| IV. REZERVE (ct.106) | 28 | 39.893 | 60.788 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 29 | | |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 30 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 31 | | |
| V. PROFITUL SAU PIERDerea REPORTAT(Ă) | SOLD C (ct. 117) | 32 | |
| | SOLD D (ct. 117) | 33 | 480.243 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDerea EXERCIȚIULUI FINANCIAR | SOLD C (ct. 121) | 34 | 672.513 |
| | SOLD D (ct. 121) | 35 | |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 36 | 35.516 | 5.220 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36) | 37 | 1.396.647 | 1.859.244 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 38 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21) | 39 | 1.396.647 | 1.859.244 |

Suma de control F10 : 28645111 / 163079575

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creațele aferente contractelor de leasing finanțier și altor contracte asimilate, precum și alte creațe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

IVANESCU VICTOR

Semnătura _____

Stampila unității

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

APOTROSOAEI IULIAN GABRIEL

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 | 5.442.953 | 5.316.485 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 5.442.953 | 5.316.485 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | | |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | | |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care 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 | | |
| 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 | 54.637 | 31.941 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ | 11 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10) | 12 | 5.497.590 | 5.348.426 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 13 | 487.931 | 552.101 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 14 | 16.345 | 64.538 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413) | 15 | 911.340 | 710.701 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 16 | | |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 17 | | |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care: | 18 | 2.763.196 | 3.096.484 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414) | 19 | 2.139.800 | 2.388.136 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) | 20 | 623.396 | 708.348 |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23) | 21 | 117.791 | 283.820 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 22 | 117.791 | 283.820 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 23 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) | 24 | 69.100 | -363 |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 25 | 69.100 | 1.512 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 26 | | 1.875 |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) | 27 | 419.875 | 495.157 |
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 28 | 292.708 | 368.031 |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) | 29 | 59.398 | 118.582 |

| | | | |
|---|----|-----------|-----------|
| 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) | 30 | 67.769 | 8.544 |
| 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 | 4.785.578 | 5.202.438 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 12 - 35) | 36 | 712.012 | 145.988 |
| - 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 | 334 | 112 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 43 | | |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 44 | 7 | 3.122 |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) | 45 | 341 | 3.234 |
| 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 | 1.069 | 32.395 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 50 | | |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 51 | 248 | 12.428 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) | 52 | 1.317 | 44.823 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ: | | | |
| - Profit (rd. 45 - 52) | 53 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 52 - 45) | 54 | 976 | 41.589 |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) | 55 | 711.036 | 104.399 |
| - 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 | 5.497.931 | 5.351.660 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) | 62 | 4.786.895 | 5.247.261 |

| | | | |
|--|----|---------|---------|
| PROFITUL SAU PIERDerea BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 61 - 62) | 63 | 711.036 | 104.399 |
| - Pierdere (rd. 62 - 61) | 64 | 0 | 0 |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691) | 65 | 38.523 | 21.265 |
| 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 66 | | |
| 20. PROFITUL SAU PIERDerea NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: | | | |
| - Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) | 67 | 672.513 | 83.134 |
| - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) | 68 | 0 | 0 |

Suma de control F20 : 84006359 / 163079575

*) 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 colaboratori”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

IVANESCU VICTOR

Semnătura _____

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele si prenumele

APOTROSOAEI IULIAN GABRIEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

Formular 30

la data de 31.12.2011

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat | Nr. rd. | Nr.unitati | Sume | |
|---|--------------------|-----------------------------|---|---|
| A | B | 1 | 2 | |
| Unitati care au înregistrat profit | 01 | 1 | | 83.134 |
| Unitati care au înregistrat 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 | 223.142 | 218.335 | 4.807 |
| Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care: | 04 | 223.142 | 218.335 | 4.807 |
| - peste 30 de zile | 05 | 223.142 | 218.335 | 4.807 |
| - peste 90 de zile | 06 | | | |
| - peste 1 an | 07 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care: | 08 | | | |
| - Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate | 09 | | | |
| - Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 10 | | | |
| - Contribuția pentru pensia suplimentară | 11 | | | |
| - Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | 12 | | | |
| - Alte datorii sociale | 13 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | 14 | | | |
| Obligatii restante fata de alti creditori | 15 | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat | 16 | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | 17 | | | |
| Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care: | 18 | | | |
| - restante dupa 30 de zile | 19 | | | |
| - restante dupa 90 de zile | 20 | | | |
| - restante dupa 1 an | 21 | | | |
| Dobanzi restante | 22 | | | |
| III. Numar mediu de salariati | Nr. rd. | 31.12.2010 | 31.12.2011 | |
| A | B | 1 | 2 | |
| Numar mediu de salariati | 23 | 139 | | 134 |
| Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie | 24 | 139 | | 136 |

| IV. Plati de dobanzi, dividende si redevenete | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| A | B | 1 | |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care: | 25 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 26 | | |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 27 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 28 | | |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: | 29 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 30 | | |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 31 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 32 | | |
| Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane rezidente , 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 redevenete 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 finanțiar 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 finanțiar, din care: | 42 | | |
| - subvenții încasate în cursul exercițiului finanțiar 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 | 194.004 | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) | Nr. rd. | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: | 49 | | |
| - din fonduri publice | 50 | | |
| - din fonduri private | 51 | | |

| VII. Cheltuieli de inovare ***) | Nr. rd. | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care: | 52 | | |
| - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei | 53 | | |
| - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei | 54 | | |
| - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei | 55 | | |
| VIII. Alte informații | Nr. rd. | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
| A | B | 1 | 2 |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care: | 56 | | |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care: | 57 | | |
| - acțiuni cotate emise de rezidenti | 58 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti | 59 | | |
| - părți sociale emise de rezidenti | 60 | | |
| - obligațiuni emise de rezidenti | 61 | | |
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti | 62 | | |
| - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti | 63 | | |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 64 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care: | 65 | | |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 66 | | |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 67 | | |
| Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi assimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care: | 68 | 662.232 | 624.490 |
| -creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi assimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418) | 69 | | |
| -creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 70 | | |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi assimilate (ct. 425 + 4282) | 71 | 3.812 | 13.616 |
| 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 | 20.450 | 18.783 |
| - creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382) | 73 | | |
| - creante fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) | 74 | 20.450 | 18.783 |
| - subvenții de incasat(ct.445) | 75 | | |
| - fonduri speciale - taxe și vărsaminte assimilate (ct.447) | 76 | | |
| - alte creante în legătură cu bugetul statului(ct.4482) | 77 | | |
| Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) | 78 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 79 | | |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care: | 80 | 27.698 | |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582) | 81 | | |

| | | | |
|--|-----|---------|----------|
| - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473) | 82 | 27.698 | |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 83 | | |
| - de la nerezidenti | 84 | | |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care: | 85 | | |
| - acțiuni cotate emise de rezidenti | 86 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti | 87 | | |
| - părți sociale emise de rezidenti | 88 | | |
| - obligațiuni emise de rezidenti | 89 | | |
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri) | 90 | | |
| - actiuni emise de nerezidenti | 91 | | |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 92 | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 93 | | |
| sa în lei și în valută (rd.95+96), din care: | 94 | 22.793 | 25.256 |
| - în lei (ct. 5311) | 95 | 22.793 | 24.608 |
| - în valută (ct. 5314) | 96 | | 648 |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care: | 97 | 139.766 | -311.608 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 98 | 139.747 | -311.789 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 99 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 100 | 19 | 181 |
| - 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 | 658.359 | 701.774 |
| Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care: | 106 | | |
| - în lei | 107 | | |
| - în valută | 108 | | |
| Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care: | 109 | | |
| - in lei | 110 | | |
| - in valuta | 111 | | |
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 113+114), din care: | 112 | | |
| - în lei | 113 | | |
| - în valută | 114 | | |
| Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care: | 115 | | |
| - in lei | 116 | | |
| - in valuta | 117 | | |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care : | 118 | | |
| - în lei | 119 | | |

| | | | |
|---|-----|---------|---------|
| - în valută | 120 | | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care: | 121 | | |
| - in lei | 122 | | |
| - in valuta | 123 | | |
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care: | 124 | | |
| - în lei | 125 | | |
| - în valută | 126 | | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care: | 127 | | |
| - in lei | 128 | | |
| - in valuta | 129 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care: | 130 | | |
| - în lei | 131 | | |
| - în valută | 132 | | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care: | 133 | | |
| - in lei | 134 | | |
| - in valuta | 135 | | |
| Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682) | 136 | | |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care: | 137 | 9.802 | |
| - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute | 138 | 9.802 | |
| - în valută | 139 | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi assimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care: | 140 | 329.131 | 226.117 |
| - datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi assimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419) | 141 | | |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi assimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 142 | 194.205 | 235.113 |
| 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 | 115.431 | 213.111 |
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | 144 | 57.104 | 79.927 |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446) | 145 | 58.327 | 133.184 |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte assimilate (ct.447) | 146 | | |
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) | 147 | | |
| Datorile entitatii in relatiile cu entitatatile 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 | 9.790 | 27.433 |
| -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 | 9.790 | 27.433 |
| - subvenții nereluate la venituri (din ct. 472) | 153 | | |
| - varșaminte de efectuat pentru imobilizari financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509) | 154 | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186) | 155 | | |
| Capital subscris versat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care: | 156 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| - acțiuni cotate 2) | 157 | | |
| - acțiuni necotate 3) | 158 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| - părți sociale | 159 | | |
| - capital subscris versat de nerezidenți (din ct. 1012) | 160 | | |
| Brevete și licente (din ct.205) | 161 | 17.437 | 23.607 |
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. rd. | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 162 | 3.780 | 8.183 |

Suma de control F30 : 10755805 / 163079575

*) 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 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 modificarile 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 (institutiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

IVANESCU VICTOR

Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele și prenumele

APOTROSOAEI IULIAN GABRIEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

-

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2011

- 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 | 17.437 | 71.150 | 64.980 | X | 23.607 |
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs | 03 | | | | X | |
| TOTAL (rd. 01 la 03) | 04 | 17.437 | 71.150 | 64.980 | X | 23.607 |
| Imobilizari corporale | | | | | | |
| Terenuri | 05 | | | | X | |
| Constructii | 06 | 1.458.140 | 520.542 | | | 1.978.682 |
| Instalatii tehnice si masini | 07 | 1.503.177 | 733.183 | 263.781 | | 1.972.579 |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier | 08 | 4.355 | | | | 4.355 |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs | 09 | 27.295 | | | X | 27.295 |
| TOTAL (rd. 05 la 09) | 10 | 2.992.967 | 1.253.725 | 263.781 | | 3.982.911 |
| Imobilizari financiare | 11 | | | | X | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11) | 12 | 3.010.404 | 1.324.875 | 328.761 | | 4.006.518 |

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) | |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|--|---|------------------|
| | | | | | 6 | 7 |
| A | B | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Imobilizari necorporale | | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 13 | | | | | |
| Alte imobilizari | 14 | 5.343 | 6.696 | | | 12.039 |
| TOTAL (rd.13 +14) | 15 | 5.343 | 6.696 | | | 12.039 |
| Imobilizari corporale | | | | | | |
| Terenuri | 16 | | | | | |
| Constructii | 17 | 643.209 | 41.613 | | | 684.822 |
| Instalatii tehnice si masini | 18 | 1.344.398 | 154.134 | 263.781 | | 1.234.751 |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 19 | | 1.028 | | | 1.028 |
| TOTAL (rd.16 la 19) | 20 | 1.987.607 | 196.775 | 263.781 | | 1.920.601 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20) | 21 | 1.992.950 | 203.471 | 263.781 | | 1.932.640 |

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- 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 | | 80.350 | | 80.350 |
| ...alatii tehnice si masini | 28 | | | | |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier | 29 | | | | |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs | 30 | | | | |
| TOTAL (rd. 26 la 30) | 31 | | 80.350 | | 80.350 |
| Imobilizari financiare | | | | | |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32) | 33 | | 80.350 | | 80.350 |

Suma de control F40 : 39672300 / 163079575**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

IVANESCU VICTOR

Numele si prenumele

APOTROSOAEI IULIAN GABRIEL

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

-

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2011

| Denumire imobilizare | Valoarea bruta | | | | Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.) | | | |
|----------------------|--|--------------|--------------------------------------|--|--|--|----------------------|--|
| | Sold la inceputul exercitiului financiar | Cresteri | Cedari, transferuri si alte reduceri | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Sold la inceputul exercitiului financiar | Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar | Reduceri sau reluari | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
| cont 205 | 17 437.00 | 71 150.00 | 64 980.00 | 23 607.00 | 5 343.00 | 6 696.00 | 0.00 | 12 039.00 |
| cont 212 | 1 458 140.00 | 520 542.00 | 0.00 | 1 978 682.00 | 643 209.00 | 41 613.00 | 0.00 | 684 822.00 |
| cont 213 | 1 503 177.00 | 733 183.00 | 263 781.00 | 1 972 579.00 | 1 344 398.00 | 154 134.00 | 263 781.00 | 1 234 751.00 |
| cont 214 | 4 355.00 | 0.00 | 0.00 | 4 355.00 | 0.00 | 1 028.00 | 0.00 | 1 028.00 |
| cont 231 | 27 295.00 | 0.00 | 0.00 | 27 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total general: | 3 010 404.00 | 1 324 875.00 | 328 761.00 | 4 006 518.00 | 1 992 950.00 | 203 471.00 | 263 781.00 | 1 932 640.00 |

Note:

Nu s-a utilizat forma de amortizare fiscală pentru nici un mijloc fix.

S-a folosit metoda de amortizare liniară.

A fost efectuată reevaluarea imobilizărilor corporale, conform dosar de evaluare întocmit de expert evaluator Turcanu Ioan.

Administrator,

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Numele si prenumele : | IVANESCU VICTOR |
|-----------------------|-----------------|

Intocmit,

| | |
|--|----------------------------|
| Numele si prenumele : | APOTROSOAEI IULIAN GABRIEL |
| Calitatea : | II--DIRECTOR ECONOMIC |
| Nr.de inregistrare in organismul profesional : | |

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2011

| Denumire provizionului | Nr. rd. | Sold la inceputul exercitiului financiar | Transferuri | | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
|---|------------|---|-------------|----------|---|
| | | | in cont | din cont | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 = 1+2-3 |
| I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru litigii (ct.1511) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru restructurare (ct.1514) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materii prime (ct.391) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiale (ct.392) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productie în curs de executie (ct.393) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produse (ct.394) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stocuri aflate la terti (ct.395) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Animale (ct.396) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marfuri (ct.397) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ambalaje (ct.398) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clienti (ct.491) | 17 | 0 | 63 172 | 1 875 | 61 297 |
| Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debitori diversi (ct.496) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Administrator,

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Numele si prenumele : | IVANESCU VICTOR |
|-----------------------|-----------------|

Intocmit,

| | |
|--|----------------------------|
| Numele si prenumele : | APOTROSOAEI IULIAN GABRIEL |
| Calitatea : | II--DIRECTOR ECONOMIC |
| Nr.de inregistrare in organismul profesional : | |

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2011

| Destinatia profitului | Nr. rd. | Suma |
|----------------------------------|------------|--------|
| Profit net de repartizat: | 1 | 83 134 |
| - rezerva legala | 2 | 5 220 |
| - acoperirea pierderii contabile | 3 | 0 |
| - dividende | 4 | 77 914 |
| - alte rezerve | 5 | 0 |
| Profit nerepartizat: | 6 | 0 |

Administrator,

Numele si prenumele :

IVANESCU VICTOR

Intocmit,

Numele si prenumele :

APOTROSOAEI IULIAN GABRIEL

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2011

| Denumirea indicatorului | Nr. rd. | Exercitiu financial | |
|--|------------|---------------------|-----------|
| | | Precedent | Curent |
| 0 | 1 | 2 | |
| 1. Cifra de afaceri neta | 1 | 5 442 953 | 5 316 485 |
| 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5) | 2 | 4 296 603 | 4 707 644 |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza | 3 | 4 296 603 | 4 707 644 |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare | 4 | 0 | 0 |
| 5. Cheltuielile indirecte de productie | 5 | 0 | 0 |
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2) | 6 | 1 146 350 | 608 841 |
| 7. Cheltuielile de desfacere | 7 | 0 | 0 |
| 8. Cheltuieli generale de administratie | 8 | 488 975 | 494 794 |
| 9. Alte venituri din exploatare | 9 | 54 637 | 31 941 |
| 10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9) | 10 | 712 012 | 145 988 |

Administrator,

Numele si prenumele :

IVANESCU VICTOR

Intocmit,

Numele si prenumele :

APOTROSOAEI IULIAN GABRIEL

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Nota 5 - Situatia creantelor si datorilor

31.12.2011

| Creante / Datorii | Nr. rd. | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Termen de lichiditate / exigibilitate | | |
|--|------------|---|---------------------------------------|---------|-------------|
| | | | Sub 1 an | 1-5 ani | Peste 5 ani |
| 0 | | 1 = 2 + 3 + 4 | 2 | 3 | 4 |
| CREANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Furnizori debitori (ct.4092) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clienti (ct.411+413+418) | 7 | 624 490 | 624 490 | 0 | 0 |
| Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382) | 8 | 13 616 | 13 616 | 0 | 0 |
| Impozit pe profit (ct.441) | 9 | 18 783 | 18 783 | 0 | 0 |
| Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte creante cu statul si institutiile publice (ct.444,445,446,447,4482) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decontari cu grupul si alte creante (ct.451) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13) | 14 | 656 889 | 656 889 | 0 | 0 |
| III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15) | 16 | 656 889 | 656 889 | 0 | 0 |
| DATORII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobanzi (ct.168+5186+5198) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Furnizori (ct.401+403+404+405+408) | 25 | 223 142 | 223 142 | 0 | 0 |
| Clienti creditori (ct.419) | 26 | 2 975 | 2 975 | 0 | 0 |
| Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438) | 27 | 315 041 | 315 041 | 0 | 0 |
| Impozit pe profit (ct.441) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428) | 29 | 100 680 | 100 680 | 0 | 0 |
| Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481) | 30 | 32 504 | 32 504 | 0 | 0 |
| Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creditori diversi (ct.462+473) | 32 | 577 | 577 | 0 | 0 |
| ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32) | 33 | 674 919 | 674 919 | 0 | 0 |
| Venituri inregistrate in avans (ct.472) | 34 | 26 855 | 26 855 | 0 | 0 |
| TOTAL DATORII (rd. 24+33+34) | 35 | 701 774 | 701 774 | 0 | 0 |

Administrator,

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Numele si prenumele : | IVANESCU VICTOR |
|-----------------------|-----------------|

Intocmit,

| | |
|--|----------------------------|
| Numele si prenumele : | APOTROSOAEI IULIAN GABRIEL |
| Calitatea : | II--DIRECTOR ECONOMIC |
| Nr.de inregistrare in organismul profesional : | - |

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila urmatoră

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2011

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara simplificata, s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea isi va continua in mod normal functionarea in viitorul previzibil.
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme, privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei: Au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pana la data inchiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinand seama de toate depreciierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar.
4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat in calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data incasarii sumelor, respectiv, data efectuarii platilor.
5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost inregistrate toate elementele de activ si pasiv.
6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de inchidere.
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari intre venituri si cheltuieli, ori intre active si pasive, altele decat cele permise de lege.

Politici contabile semnificative:

1. Situatiiile financiare sunt intocmite si exprimate in lei.
2. Cheltuielile cu reparatiile si /sau intretinerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor.
3. Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie).
4. Conturile de creante si datorii sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata.

Administrator,

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Numele si prenumele : | IVANESCU VICTOR |
|-----------------------|-----------------|

Intocmit,

| | |
|--|----------------------------|
| Numele si prenumele : | APOTROSOAEI IULIAN GABRIEL |
| Calitatea : | II--DIRECTOR ECONOMIC |
| Nr.de inregistrare in organismul profesional : | - |

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2011

- a) La data de 31 decembrie 2011, capitalul social al SC ELTRANS SA Botosani este de 1.200.000 lei, din care versat 1.200.000 lei si este detinut in totalitate de actionarul unic, Consiliul Local Botosani.
- b) Numarul de actiuni nominative: 480.000
Valoarea nominala/actiune: 2,5 lei.
- c) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul.
- d) Actiuni emise in cursul exercitiului financiar - Nu este cazul.
- e) Obligatiuni emise - Nu este cazul.

Administrator,

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Numele si prenumele : | IVANESCU VICTOR |
|-----------------------|-----------------|

Intocmit,

| | |
|--|----------------------------|
| Numele si prenumele : | APOTROSOAEI IULIAN GABRIEL |
| Calitatea : | II--DIRECTOR ECONOMIC |
| Nr.de inregistrare in organismul profesional : | - |

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2011

- 1.. Salariul directorului general este stabilit de catre Adunarea Generala a Actionarilor.
2. Nu au fost acordate avansuri si credite in timpul exercitiului membrilor organelor de administratie, de conducere si de supraveghere a societatii.
3. Informatii despre salariati:
 - numar mediu: 134
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 2.211.668 lei (641+621)
 - cheltuieli cu asigurarile sociale: 708.348 lei (645)

Administrator,

| |
|-----------------------|
| Numele si prenumele : |
| IVANESCU VICTOR |

Intocmit,

| | |
|--|----------------------------|
| Numele si prenumele : | APOTROSOAEI IULIAN GABRIEL |
| Calitatea : | II--DIRECTOR ECONOMIC |
| Nr.de inregistrare in organismul profesional : | - |

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2011

| Denumirea indicatorului | Nr. rd. | Suma |
|--|------------|-------|
| 1. Indicatori de lichiditate | 0 | 0.00 |
| a) Indicatorul lichiditatii curente | 1 | 0.84 |
| b) Indicatorul lichiditatii imediate | 2 | 0.50 |
| 2. Indicatori de risc: | 0 | 0.00 |
| a) Indicatorul gradului de indatorare | 3 | 0.00 |
| b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor | 4 | 0.91 |
| 3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) | 0 | 0.00 |
| a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) | 5 | 0.00 |
| b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare) | 6 | 0.00 |
| c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti | 7 | 42.87 |
| d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor | 8 | 15.32 |
| e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate | 9 | 2.67 |
| f) Viteza de rotatie a activelor totale | 10 | 2.08 |
| 4. Indicatori de profitabilitate | 0 | 0.00 |
| a) Rentabilitatea capitalului angajat | 11 | 0.07 |
| b) Marja bruta din vanzari | 12 | 0.00 |

Administrator,

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Numele si prenumele : | IVANESCU VICTOR |
|-----------------------|-----------------|

Intocmit,

| | |
|--|----------------------------|
| Numele si prenumele : | APOTROSOAEI JULIAN GABRIEL |
| Calitatea : | II--DIRECTOR ECONOMIC |
| Nr.de inregistrare in organismul profesional : | - |

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii _____



Nota 10 - Alte informatii

31.12.2011

1. SC ELTRANS SA Botosani, cu sediul in str. Calea Nationala, nr. 2, a fost infiintata in baza Hotararii Consiliului Local Botosani nr. 83/04.06.1998, avand numar de inregistrare la Registrul Comertului J07/270/1998 si cod de inregistrare fiscală RO 10863041.
2. Societatea are ca obiect de activitate transportul urban de calatori si nu detine filiale.
3. Nu exista creante sau datorii respectiv, venituri sau cheltuieli care sa fi fost evidențiate initial într-o moneda străină.
4. Activitatea societății este verificată de către o comisie de cenzori, numita de A.G.A.
5. Nu s-au înregistrat activități extraordinare.

Administrator,

| | |
|-----------------------|--|
| Numele si prenumele : | |
| IVANESCU VICTOR | |

Intocmit,

| | |
|--|----------------------------|
| Numele si prenumele : | APOTROSOAEI IULIAN GABRIEL |
| Calitatea : | II--DIRECTOR ECONOMIC |
| Nr.de inregistrare in organismul profesional : | - |

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii