

FORMATUL SITUAȚIILOR FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2011 PENTRU ENTITĂȚILE  
AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE C.N.V.M., CU EXCEPȚIA  
ORGANISMELOR DE PLASAMENT COLECTIV

**BILANȚ**  
la data de 31 decembrie 2011

(cod 10)

- lei

A	Nr. rd.	Sold la:	
		Începutul exercițiului financiar	Sfârșitul exercițiului financiar
B		1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)	01		
2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	02		
3. concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și valori similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	2890	
4. fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04		
5. avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234 - 2933)	05		
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	2890	
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07		
2. instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	1134	
3. alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	1530	
4. avansuri și immobilizări corporale în curs (ct. 231 + 232 - 2931)	10		
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	2664	
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2965)	13		
3. interese de participare (ct. 263 - 2963)	14		
4. împrumuturi acordate entităților de care compania este legată prin interese de participare (ct. 2675 + 2676 - 2967)	15		
5. titluri și alte instrumente financiare deținute ca immobilizări (ct. 262 + 264 + 265 + 266 - 2696 - 2962 - 2964)	16		
6. alte creanțe (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966 - 2969)	17	700644	453447
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	700644	453447
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	706198	453447

<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 + 351 - 392 - 395)	20		
2. servicii în curs de execuție (ct. 332 - 394)	21		
3. avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22		
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23		
<b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)</b>			
1. Creanțe comerciale* (ct. 2675* + 2676*+2678*+2679* - 2966*- 2969* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	24	24856	45478
2. sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511 + 4518 - 4951)	25		
3. sume de încasat din interese de participare (ct. 4521 + 4528 - 4952)	26		
4. alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	27	42391	28448
5. creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456 - 4953)	28		
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	67247	73926
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	30		
2. alte investiții pe termen scurt (ct. 5031 + 5032 + 505 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5089 - 593 - 595 - 596 - 597 - 598 + 5113 + 5114)	31	110942	10270
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	110942	10270
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>			
(ct. 5112 + 5121 + 5122 + 5123 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542)	33	16530	17534
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33)</b>	34	194719	101730
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>			
35	1449	1007	
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN</b>			
1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	36		
2. sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	37		
3. avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	38		
4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	39	3030	958
5. efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	40		
6. sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	41		

7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)	42		
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	43	12047	10323
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	15077	11281
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 - 44 - 60.2)	45	181091	91456
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 45)	46	887289	544903
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	47		
2. sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	48		
3. avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	49		
4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	50		
5. efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	51		
6. sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	52		
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)	53		
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	54		
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55		
H. PROVIZIOANE			
1. provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct. 1515)	56		
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57		
3. alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	58		
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56 + 57 + 58)	59		
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 60.1 + 60.2 + 60.3) din care:	60		
1. subvenții pentru investiții (ct. 475)	60.1		
2. venituri înregistrate în avans (ct. 472)	60.2		
3. fond comercial negativ (ct. 2075)	60.3		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 62 la 63) din care:	61	882500	882500
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	62		
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	63	882500	882500
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)			
Sold C	65		
Sold D	66		
IV. REZERVE (rd. 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73)	67	97175	97175
1. rezerve legale (ct. 1061)	68	70283	70283

2. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	69		
3. rezerve constituite din valoarea imobilizărilor financiare dobândite cu titlu gratuit (ct. 1065)	70		
4. rezerve din reevaluarea la valoarea justă (ct.1066)**	71		
5. rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct.1067)	72		
6. alte rezerve (ct.1068)	73	26892	26892
Ațiuni proprii (ct.109)	74		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	75		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	76		
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)			
Sold C	77	115204	
Sold D	78		96878
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	79		
Sold D	80	210457	337894
Repartizarea profitului (ct. 129)	81		
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67-74+75-76+77-78+79-80-81)	82	884422	544903

**ADMINISTRATOR,**  
Numele și prenumele Olteanu Marius  
Semnătura \_\_\_\_\_

Ștampila unității



**ÎNTOCMIT,**  
Numele și prenumele Malureanu Tania  
Calitatea Director Financiar  
Semnătura \_\_\_\_\_  
Nr. de înregistrare în  
organismul profesional \_\_\_\_\_

\*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.

\*\* Acest cont apare numai în situațiile financiare anuale consolidate

### CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la data de 31 decembrie 2011

(cod 20)

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		precedent	încheiat
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)	01	300190	264898
a) Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	02	300190	264898
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	03		
2. Variația stocurilor (ct. 711)			
sold C	04		
sold D	05		
3. Veniturile producției imobilizate (ct. 721 + 722)	06		
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417 + 758 +	07		9

7815)			
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	08	300190	264907
(rd. 01 + 04 - 05 + 06 + 07)			
5. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 10 la 12)	09	14461	12524
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602 - 7412)	10	7476	5823
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	11	1281	1224
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605 - 7413)	12	5704	5477
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14 + 15)	13	332004	322538
a) Salarii (ct. 641 + 642 + 644 - 7414)	14	260135	252737
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 - 7415)	15	71869	69801
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17 - 18)	16	19816	3929
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	17	19816	3929
a.2) Venituri (ct. 7813 + 7815)	18		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20 - 21)	19		
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	20		
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	21		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	22	141409	136626
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)	23	122071	125721
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	19044	10881
c) Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	25	294	24
d) Ajustări privind provizioanele (rd. 27 - 28)	26		
d.1) Cheltuieli (ct. 6812)	27		
d.2) Venituri (ct. 7812)	28		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 09 + 13 + 16 + 19 + 22 + 26)	29	507690	475617
REZULTATUL DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 08 - 29)	30		
- Pierdere (rd. 29 - 08)	31	207500	210710
VENITURI FINANCIARE			
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)	32		
- din care, venituri obținute de la entitățile afiliate	33		
10. Venituri din alte investiții financiare și împrumuturi ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611 + 7612)	34	7371	
- din care, venituri obținute din acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 7611)	35		
11. Venituri din dobânzi (ct. 766)	36	17709	

- din care venituri obținute de la entitățile afiliate	37		
12. Alte venituri financiare (ct. 7616 + 7617 + 762 + 763 + 764 + 765 + 767 + 768)	38	8944	74271
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 32 + 34 + 36 + 38)	39	34024	74271
13. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 41 - 42)	40		
Cheltuieli (ct. 686)	41		
Venituri (ct. 786)	42		
14. a) Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666 - 7418)	43	315	
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	44		
b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	45	31605	200596
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40 + 43 + 45)	46	31920	200596
REZULTATUL FINANCIAR:			
- Profit (rd. 39 - 46)	47	2104	
- Pierdere (rd. 46 - 39)	48		126325
15. REZULTATUL CURENT			
- Profit (rd. 08 + 39 - 29 - 46)	49		
- Pierdere (rd. 29 + 46 - 08 - 39)	50	205396	337035
16. Venituri extraordinare (ct. 771)	51		
17. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	52		
18. REZULTATUL EXTRAORDINAR			
- Profit (rd. 51 - 52)	53		
- Pierdere (rd. 52 - 51)	54		
VENITURI TOTALE (rd. 08 + 39 + 51)	55	334214	339178
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 46 + 52)	56	539610	676213
REZULTATUL BRUT			
- Profit (rd. 55 - 56)	57		
- Pierdere (rd. 56 - 55)	58	205396	337035
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	59	5061	859
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)	60		
21. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 57 - 59 - 60)	61		
- Pierdere (rd. 58 + 59 + 60) sau (rd. 59 + 60 - 57)	62	210457	337894

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele Olteanu Marius  
Semnătura \_\_\_\_\_

Ștampila unității



**ÎNTOCMIT,**

Numele și prenumele Malureanu Tania  
Calitatea Director financiar  
Semnătura \_\_\_\_\_

Nr. de înregistrare în  
organismul profesional \_\_\_\_\_

**DATE INFORMATIVE**  
**la data de 31 decembrie 2011**

30	- lei -				
I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
A		B	1	2	
Unități care au înregistrat profit		01			
Unități care au înregistrat pierdere		02	1	337894	
II. Date privind plățile restante		Nr. rd.	Total col. 2+3	Din care:	
				Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A		B	1	2	3
Plăți restante – total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:		03			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04			
- peste 30 de zile		05			
- peste 90 de zile		06			
- peste 1 an		07			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd. 09 la 13), din care:		08			
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		09			
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		10			
- contribuția pentru pensia suplimentară		11			
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj		12			
- alte datorii sociale		13			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		14			
Obligații restante față de alți creditori		15			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		17			
Credite bancare nerambursate la scadență – total (rd. 19 la 21), din care:		18			
- restante după 30 de zile		19			

- restante după 90 de zile	20		
- restante după 1 an	21		
Dobânzi restante	22		
III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	23	6	6
IV. Plăți de dobânzi, dividende și redevențe	Nr. rd.	Sume	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:	32		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume	
A	B	1	



Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	38	4512	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)	Nr. rd.	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	39		
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 43 la 45), din care:	42		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	43		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	44		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47 + 56), din care:	46	700644	453447
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54), din care:	47	700644	453447
- acțiuni cotate emise de rezidenți	48	24170	24170
- acțiuni necotate emise de rezidenți	49	199320	199320
- părți sociale emise de rezidenți	50		
- obligațiuni emise de rezidenți	51		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	52		
-unități de fond emise de organismele de plasament colectiv	53	477154	229957
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	54		
- obligațiuni emise de nerezidenți	55		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 57 + 58), din care:	56		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	57		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	58		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	59	24856	45478

- 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)	60		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	61		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 63 la 67), din care:	62	2484	5441
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	63	2484	5441
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	64		
- subvenții de încasat (ct. 445)	65		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	66		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	67		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	68		
Alte creanțe (ct. 452 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 70 la 71 ), din care:	69	38488	23007
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 4582)	70		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	71	38488	23007
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	72		
- de la nerezidenți	73		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 503+505 + 506 + 507+din ct. 508), (rd. 75 la 83), din care:	74		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	75		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	76		
- părți sociale emise de rezidenți	77		
- obligațiuni emise de rezidenți	78		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	79		
- unități de fond emise de organismele de plasament colectiv	80		

- acțiuni emise de nerezidenți	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	82		
- depozite bancare pe termen scurt	83		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	84		
Casa în lei și în valută (rd. 86 + 87), din care:	85	13295	10351
- în lei (ct. 5311)	86	13295	10351
- în valută (ct. 5314)	87		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 89 + 90), din care:	88	3234	7183
- în lei (ct. 5121)	89	2837	6767
- în valută (ct. 5124)	90	397	416
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 92 + 93), din care:	91		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	92		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	93		
Datorii (rd. 95 + 98 + 101 + 104 + 107 + 110 + 113 + 116 + 119 + 122 + 125 + 126 + 129 + 131 + 132 + 137 + 138 + 139 + 144), din care:	94	15077	11281
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 96 + 97), din care:	95		
- în lei	96		
- în valută	97		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 99 + 100), din care:	98		
- în lei	99		
- în valută	100		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 102 + 103), din care:	101		
- în lei	102		
- în valută	103		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 105 + 106), din care:	104		
- în lei	105		
- în valută	106		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 108 + 109), din care:	107		
- în lei	108		
- în valută	109		

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 111 + 112), din care:	110		
- în lei	111		
- în valută	112		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 114 + 115), din care:	113		
- în lei	114		
- în valută	115		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 117 + 118), din care:	116		
- în lei	117		
- în valută	118		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 120 + 121), din care:	119		
- în lei	120		
- în valută	121		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 123 + 124), din care:	122		
- în lei	123		
- în valută	124		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	125		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 127 + 128), din care:	126		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	127		
- în valută	128		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	129	3030	958
- 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)	130		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	131	421	
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 133 la 136), din care:	132	11626	10323
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	133	9096	8127

- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	134	2357	2140
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	135	173	56
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	136		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	137		
Sume datorate acționarilor/asociațiilor (ct. 455)	138		
Alte datorii (ct. 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509), (rd. 140 la 143), din care:	139		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)	140		
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) <sup>1)</sup> (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	141		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	142		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	143		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	144		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 146 la 149), din care:	145	882500	882500
- acțiuni cotate	146		
- acțiuni necotate	147	882500	882500
- părți sociale	148		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	149		
Brevete și licențe (din ct. 205)	150		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	151	10800	10500

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

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

\*\*\*) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 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 din 14 august 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.

**ADMINISTRATOR,**  
Numele și prenumele Olteanu Marius

Semnătura \_\_\_\_\_  
Ștampila unității



**ÎNTOCMIT,**

Numele și prenumele Malureanu Tania  
Calitatea Director financiar

Semnătura \_\_\_\_\_  
Nr. de înregistrare în organismul profesional \_\_\_\_\_

**SITUAȚIA ACTIVEI IMOBILIZATE**  
la data de 31 decembrie 2011

40

- lei -

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold inițial	Creșteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrări și casări	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizări necorporale						
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizări	02	19615			X	19615
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	19615			X	19615
Imobilizări corporale						
Terenuri	05				X	
Construcții	06					
Instalații tehnice și mașini	07	103366				103366
Alte instalații, utilaje și mobilier	08					
Avansuri și imobilizări corporale în curs	09				X	
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	103366				103366
Imobilizări financiare	11	700644		247197	X	453447
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 04+ 10+ 11)	12	823625		247197		576428

## SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

40

- lei -

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Amortizare în cursul anului	Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidență	Amortizare la sfârșitul anului (col. 9 = 6 + 7 - 8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizări	14	16725	2890		19615
TOTAL (rd. 13+14)	15	16725	2890		19615
Imobilizări corporale					
Terenuri	16				
Construcții	17				
Instalații tehnice și mașini	18	100702	2664		103366
Alte instalații, utilaje și mobilier	19				
TOTAL (rd. 16 la 19)	20	100702	2664		103366
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 15+20)	21	117427	5554		122981

**SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE**

- lei -					
40					
Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Ajustări constituite în cursul anului	Ajustări reluate la venituri	Sold final (col.13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizări	23				
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	24				
TOTAL (rd. 22 la 24)	25				
Imobilizări corporale					
Terenuri	26				
Construcții	27				
Instalații tehnice și mașini	28				
Alte instalații, utilaje și mobilier	29				
Avansuri și imobilizări corporale în curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizări financiare	32				
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 25+31+32)	33				

**ADMINISTRATOR,**

**ÎNTOCMIT,**

Numele și prenumele Olteanu Marius  
 Semnătura \_\_\_\_\_  
 Ștampila unității

Numele și prenumele Malureanu Tania  
 Calitatea Director Financiar  
 Semnătura \_\_\_\_\_  
 Nr. de înregistrare în organismul profesional

