

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala

Tip situație financiară : IR

An Semestru

Anul 2012

Entitatea VRANCART SA ADJUD

Adresa

Judet Vrancea Sector Localitate ADJUD
Strada ECATERINA TEODOROIU Nr. 17 Bloc Scara Ap. Telefon 0237640800

Număr din registrul comertului J39 239 1991

Cod unic de inregistrare 1 4 5 4 8 4 6

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton

 Situație financiară anuală

 Raportare anuală

Raportare anuală încheiată la 31.12.2012 de către societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr.1286/2012, cu modificările și completările ulterioare, al cărui exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BOTEZ MIHAI MARCEL

Numele și prenumele

MITROFAN TATIANA

Semnătura _____
și stampila

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC



Semnătura electronică

Semnătura _____

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.12.2012

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	01		
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	2.000	18.775
3. Fond comercial (ct.2071)	03		
4. Immobilizari necorporale in curs de executie (ct.233-2933)	04		
TOTAL (rd.01 la 04)	05	2.000	18.775
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	06	38.934.834	39.797.230
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	07	67.046.927	119.113.868
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	08	443.245	362.214
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	09		
5. Immobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931)	10	54.933.746	1.485.073
6. Investiții imobiliare in curs de executie (ct. 235 - 2935)	11		
TOTAL (rd. 06 la 11)	12	161.358.752	160.758.385
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	13		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	14		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	15		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	16		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	17		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	18		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	19		
TOTAL (rd. 14 la 19)	20		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05 + 12 + 13 + 20)	21	161.360.752	160.777.160
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	22	13.127.802	12.335.903
2. Active immobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	23		
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	24	6.059.364	4.721.050
4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	25	2.926.462	5.993.626

TOTAL (rd. 22 la 25)	26	22.113.628	23.050.579
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	27	38.273.357	41.683.981
2. Avansuri platite (ct. 409)	28	433.148	582.251
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	29		
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 - 495*)	30		
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	31		
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	32	255.632	294.942
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	33		
TOTAL (rd. 27 la 33)	34	38.962.137	42.561.174
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	35	145	145
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	36	870.784	1.335.390
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 26+ 34 + 35 + 36)	37	61.946.694	66.947.288
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	38	474.193	17.552
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	39		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	40	32.945.764	46.943.866
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	41	91.879	113.923
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	42	21.787.784	20.193.081
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	43		
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	44	7	62.462
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	45		
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	46		
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	47		
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	48	8.027.324	4.982.856
TOTAL (rd. 39 la 48)	49	62.852.758	72.296.188
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 37 + 38 - 49 - 68)	50	-431.871	-5.331.348
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 21 + 50)	51	160.928.881	155.445.812
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	52		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	53	55.827.939	40.850.221
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	54		

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	55		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	56		
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)	57		
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	58		
8. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	59		
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	60		
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	61	6.365.909	5.083.272
TOTAL (rd. 52 la 61)	62	62.193.848	45.933.493
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1517)	63		780.000
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	64		873.160
TOTAL (rd. 63 +64)	65		1.653.160
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	66	10.985.703	11.186.064
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.68 + 69) :	67		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	68		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	69		
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	70		
TOTAL (rd. 66+ 67+ 70)	71	10.985.703	11.186.064
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	72	79.551.859	79.551.859
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	73		
3. Capital subscris reprezentand datorii financiare (ct. 1027)	74		
4. Ajustari ale capitalului social (ct. 1028)	75	199.227.374	199.227.374
	76		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	77		
	78	10.523	710.019
TOTAL (rd. 72 + 73 + 74 + 75 - 76+ 77 - 78)	79	278.768.710	278.069.214
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	80		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	81	65.766	4.437.621
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	82	3.097.562	3.407.297
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	83		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	84	3.111.914	3.111.914
TOTAL (rd. 82 la 84)	85	6.209.476	6.519.211
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (ct.1072)	86		
SOLD C (ct.1072)			
SOLD D (ct.1072)	87		

Acțiuni proprii (ct. 109)	88		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	89		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	90		
V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	91		1.934.257
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	92	52.496	
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	93		
SOLD C (ct. 118)			
SOLD D (ct. 118)	94	199.227.374	199.227.374
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	95	2.102.834	5.249.901
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	96	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	97	117.586	309.735
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 79 + 80 + 81+85+ 86 - 87 - 88+ 89 - 90 + 91 - 92+ 93 - 94+ 95 - 96 - 97)	98	87.749.330	96.673.095
Patrimoniul public (ct. 1026)	99		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 98 + 99)	100	87.749.330	96.673.095

Suma de control F10 : 4118338965 / 9800715807

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

La rd. 27. Sumele inscrise la acest rand si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni .

La rd. 74. in acest cont se evidentiaza actiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezinta datorii financiare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOTEZ MIHAI MARCEL

Numele si prenumele

MITROFAN TATIANA

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		1	2
A	B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	163.751.671	180.279.376
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	159.135.945	177.749.668
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	4.917.028	2.925.853
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	387.102	396.145
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05	85.800	
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06	3.096.479	1.740.148
Sold D	07		
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08		0
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct.725)	10		
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.753)	11		
7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.755)	12		
8. Venituri din investiții imobiliare (ct.756)	13		
9. Venituri din active biologice și produse agricole (ct.757)	14		
10. Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare (ct.7417)	15		
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	685.864	847.934
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	167.534.014	182.867.458
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	90.286.901	87.390.396
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	501.960	405.908
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	12.031.660	16.957.678
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	3.842.456	2.037.281
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	5.320	20.132
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	25.751.525	25.104.730
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	20.292.781	20.008.676
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	5.458.744	5.096.054
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	7.367.609	10.804.949
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	7.367.609	10.804.949

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	165.238	1.812.375
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	581.738	1.812.375
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	416.500	
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	21.684.353	24.402.514
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	20.790.361	21.807.975
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	458.721	466.809
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului inconjurător (ct.652)	35		
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653)	36		
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655)	37		853.050
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	38		
15.7 Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct.657)	39		
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct.6587)	40		
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	435.271	1.274.680
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42		1.653.160
- Cheltuieli (ct.6812)	43		1.653.160
- Venituri (ct.7812)	44		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	161.626.382	170.548.859
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	5.907.632	12.318.599
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	0	0
16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct.7611)	48		
17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	49		
18. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct.762)	50		
19. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51		
20. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	52	1.276.341	3.501.942
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	12.459	9.597
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54		
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	42	69
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	1.288.842	3.511.608
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57		
- Cheltuieli (ct.686)	58		
- Venituri (ct.786)	59		
24. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	60		
25. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61		
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	2.915.472	4.072.426
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63		

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	1.929.749	5.563.641
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	4.845.221	9.636.067
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	3.556.379	6.124.459
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	168.822.856	186.379.066
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	166.471.603	180.184.926
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	2.351.253	6.194.140
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	0	0
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	354.374	1.351.946
30. Impozitul pe profitul amanat (ct. 692)	73		
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74	105.955	407.707
32. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75		
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	2.102.834	5.249.901
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	0	0

Suma de control F20 : 2616828430 / 9800715807

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd. 24 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii ", analitic "Colaboratori pentru persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOTEZ MIHAI MARCEL

Numele si prenumele

MITROFAN TATIANA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2012

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		5.249.901
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	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.05+ 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) :	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- Alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22) :	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2011		31.12.2012
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	1.134		1.070

Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercitiului financiar, respectiv la data de 31decembrie	25	1.195	1.066
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	40		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	41		
Redevență minieră plătită	42		
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	43		
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	44		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	45		
-subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca**)	46		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	47		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	48		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	49		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	50	2.209.131	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
A	B	1	2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51		
- din fonduri publice	52		
- din fonduri private	53		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 55 la 57)	54		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	58		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	59		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69) :	60		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68) :	61		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	63		
- părți sociale emise de rezidenți	64		
- obligațiuni emise de rezidenți	65		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	66		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	67		
- obligațiuni emise de nerezidenți	68		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70 + 71):	69		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) , din care:	72	42.312.640	47.684.741
-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)	73	1.154.294	2.817.059
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74	4.966.513	7.030.384
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75	86.253	84.513
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd. 77 la 81) :	76		
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	77		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78		
- subvenții de încasat(ct.445)	79		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	80		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	81		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup(ct.451)	82		

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)	83		
Creante rezultate din operațiuni cu instrumente derivate (ct.465)	84		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) , (rd. 86 la 88) :	85	643.572	227.980
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	86		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice , altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	87	621.910	167.016
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	88	21.662	60.964
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	89		
- de la nerezidenți	90		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	91		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508) (rd.93 la 99) :	92	145	145
- acțiuni cotate emise de rezidenți	93		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	94	145	145
- părți sociale emise de rezidenți	95		
- obligațiuni emise de rezidenți	96		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	97		
- acțiuni emise de nerezidenți	98		
- obligațiuni emise de nerezidenți	99		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	100		
Casa în lei și în valută (rd.102+103) :	101	48.042	28.358
- în lei (ct. 5311)	102	48.042	28.358
- în valută (ct. 5314)	103		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.105+107):	104	457.821	1.294.781
- în lei (ct. 5121), din care:	105	393.956	678.235
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	106		
- în valută (ct. 5124), din care:	107	63.865	616.546
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	108		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.110+111) :	109	364.921	12.250
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	110	12.250	12.250
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	111	352.671	
Datorii (rd. 113 + 116+ 119 + 122+ 125 + 128 + 131 + 134 + 137+ 140 + 143 + 144+ 148 + 150 + 151 + 156 + 157 + 158+ 159 + 165) :	112	124.588.612	117.453.322
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 114+115) :	113		
- în lei	114		
- în valută	115		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct.1681) (rd.117+118) :	116		

- în lei	117		
- în valuta	118		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 120+121) :	119	48.323.178	50.643.104
- în lei	120	24.718.943	23.754.236
- în valută	121	23.604.235	26.888.868
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 123+124) :	122		
- în lei	123		
- în valuta	124		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd . 126+127) :	125		
- în lei	126		
- în valută	127		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 129+130) :	128		
- în lei	129		
- în valuta	130		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.132+133) :	131	38.849.787	35.646.751
- în lei	132	7.314.525	5.367.204
- în valută	133	31.535.262	30.279.547
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.135+136) :	134		
- în lei	135		
- în valuta	136		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.138+139) :	137		
- în lei	138		
- în valută	139		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 141+142) :	140		
- în lei	141		
- în valuta	142		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	143		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 145+146) :	144	9.162.439	7.533.908
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	145	1.600.739	1.504.233
- în valută	146	7.561.700	6.029.675
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	147		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	148	21.879.670	20.369.466
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	149	2.573.197	2.764.461

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	150	615.511	550.510
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.152 la 155) :	151	3.448.682	1.546.840
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	152	685.083	577.578
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	153	2.763.599	969.262
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	154		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	155		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	156		
Sume datorate actionarilor (ct.455)	157		
Datorii rezultate din operatiuni cu instrumente derivate (ct.465)	158		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) , (rd. 160 la 164) :	159	2.309.345	1.162.743
-decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul, dividende si decontari din operatiuni in participatie (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	160	2.126.650	1.016.516
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1)	161	182.695	146.227
(din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)			
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	162		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	163		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	164		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	165		
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici*****)	166		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	167		
- acțiuni cotate 2)	168	79.551.859	79.551.859
- acțiuni necotate 3)	169		
- părți sociale	170		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	171		
Brevete si licente (din ct.205)	172		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173		
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	174		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	175		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	176		
XI. Capital social varsat (ct.1012) (rd 178+181+185+186+187+188) :	177		
- detinut de institutii publice, (rd.179+180) :	178		

- detinut de institutii publice de subordonare centrala	179		
- detinut de institutii publice de subordonare locala	180		
- detinut de societati comerciale cu capital de stat , din care:	181		
- cu capital integral de stat	182		
- cu capital majoritar de stat	183		
- cu capital minoritar de stat	184		
- detinut de regii autonome	185		
- detinut de societati comerciale cu capital privat	186		
- detinut de persoane fizice	187		
- detinut de alte entitati	188		
XII. Dividende ale societatilor comerciale cu capital de stat si varsaminte ale regiilor autonome, din care:	189		
- dividende/varsaminte aferente anului 2012, repartizate catre institutii publice, din care:	190		
- catre institutii publice de subordonare centrala;	191		
- catre institutii publice de subordonare locala;	192		
- dividende/varsaminte din profitul anului 2011, platite catre institutii publice, din care:	193		
- catre institutii publice de subordonare centrala;	194		
- catre institutii publice de subordonare locala;	195		
- dividende/varsaminte din profitul aferent exercitiilor anterioare anului 2011, platite catre institutii publice, din care:	196		
- catre institutii publice de subordonare centrala;	197		
- catre institutii publice de subordonare locala;	198		

Suma de control F30 : 966907946 / 9800715807

*) 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.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea somerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată someri în vârstă de peste 45 ani, someri întreținători unici de familie sau someri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru somaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

**) Prin operatori economici se înțeleg mai puțin operatorii economici din sectorul financiar (instituții de credit, instituții financiare nebancare, entități reglementate și supravegheate de comisia de Supraveghere a Asiguraților, comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, comisia Națională a Valorilor mobiliare), societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BOTEZ MIHAI MARCEL

Numele și prenumele

MITROFAN TATIANA

Semnatura _____

Calitatea

Stampila unității

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2012

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I. Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	141.982	29.651	1.409	X	170.224
Imobilizari necorporale in curs de executie	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	141.982	29.651	1.409	X	170.224
II. Imobilizari corporale						
Terenuri	05	14.825.596	1.419.724		X	16.245.320
Constructii	06	32.784.739	1.230.869	332.404	332.404	33.683.204
Instalatii tehnice si masini	07	110.385.379	61.770.211	362.210	155.653	171.793.380
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	983.773	16.017	13.557	13.553	986.233
Investitii imobiliare	09					
Imobilizari corporale in curs de executie	10	54.933.746	6.733.211	60.181.884		1.485.073
Investitii imobiliare in curs de executie	11					
TOTAL (rd. 05 la 11)	12	213.913.233	71.170.032	60.890.055	501.610	224.193.210
III. Active biologice	13				X	
IV. Imobilizari financiare	14				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+12+13+14)	15	214.055.215	71.199.683	60.891.464	501.610	224.363.434

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	16				
Alte imobilizari	17	139.982	12.876	1.409	151.449
TOTAL (rd.16 +17)	18	139.982	12.876	1.409	151.449
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	19	126.276	126.277		252.553

Constructii	20	8.549.225	861.795	330.337	9.080.683
Instalatii tehnice si masini	21	43.338.452	9.623.386	337.318	52.624.520
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	22	540.528	95.861	12.370	624.019
Investitii imobiliare	23				
TOTAL (rd.19 la 23)	24	52.554.481	10.707.319	680.025	62.581.775
II. Active biologice	25				
AMORTIZARI - TOTAL (rd.18 +24+25)	26	52.694.463	10.720.195	681.434	62.733.224

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
I. Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	27				
Alte imobilizari	28				
Imobilizari necorporale in curs de executie	29				
TOTAL (rd.27 la 29)	30				
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	31		265.711		265.711
Constructii	32		532.347		532.347
Instalatii tehnice si masini	33		54.992		54.992
Alte instalatii, utilaje si mobilier	34				
Investitii imobiliare	35				
Imobilizari corporale in curs de executie	36				
Investitii imobiliare in curs de executie	37				
TOTAL (rd. 31 la 37)	38		853.050		853.050
III. Active biologice	39				
IV. Imobilizari financiare	40				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.30+38+39+40)	41		853.050		853.050

Suma de control F40 : 2098640466 / 9800715807

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOTEZ MIHAI MARCEL

Numele si prenumele

MITROFAN TATIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Semnătura _____

Stampila unitatii

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: