



**ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL**

HOTĂRÂRE

privind aprobarea SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE, CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERE, DATELOR INFORMATIVE, SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE, NOTELE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE, RAPORTUL ADMINISTRATORILOR și propunerea de distribuire a profitului obținut în anul 2011 la S.C."Confort Urban"-S.R.L. Constanța

Consiliul Local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 31.05.2012;

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ștefan Mazăre, înregistrată sub nr. 6224/29.05.2012, precum și raportul Comisiei de specialitate nr.1 – Comisia de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget, Finanțe și Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Constanța;

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr.82/1991, art.19 (3) republicată cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al municipiului Constanța nr.359/1996 privind aprobarea statutului S.C."Confort Urban"-S.R.L. Constanța;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(3) lit."c", alin.(4) lit."a" și art.115 alin.(1) lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE, CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE, DATELE INFORMATIVE, SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE, NOTELE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE, RAPORTUL ADMINISTRATORILOR și propunerea de distribuire a profitului obținut în anul 2011, în conformitate cu art.19 (3) din Legea contabilității nr.82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare, privind încheierea exercițiului financiar al S.C."Confort Urban"-S.R.L. Constanța pe anul 2011 prezentate în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre S.C."Confort Urban"-S.R.L. Constanța, Direcției Financiare, în vederea ducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 21 din 27 membrii.

**PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,
STROE FELIX**

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,**

Constanța
Nr. 151 / 31.05.2012

S.C. „CONFORT URBAN”-S.R.L.
Str.Piata Ovidiu nr.9
Nr.R.C. J13/699/1997
CUI RO 1875349
Capital social : 448.367.588 lei
Telefon: 0241614324, fax: 0241672299

ANEXA LA HCL.NR.151/2012

SITUAȚII FINANCIARE ANUALE
ÎNCHEIATE LA 31.12.2011
tip reglementările contabile aprobate prin OMFP 3055/2009

CUPRINS

EXPLICAȚIA	NR.FILE
BILANȚ-FORMULAR LISTAT-COD 10	4
CONT PROFIT ȘI PIERDERE-LISTAT-COD 20	3
DATE INFORMATIVE-LISTATĂ-COD 30	6
SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE –COD 40	2
DECLARAȚIA ÎN CONF. CU PREV.ART.30 DIN LEGEA CONTAB.82/1991	1
10 NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE	7
BALANȚA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE LA 31.12.2011	10
RAPORTUL AUDITORILOR	3
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR	2
PROPUNEREA DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT ÎN ANUL 2011	1
EXTRAS DIN DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DE APROBARE A SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE	1
SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU	1
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE + ANEXE	3
CERTIFICAT DE INREGISTRARE	1

Director general,

Numele și prenumele,
Ing.Farcaș Cristinel Viorel

Semnătura și stampila



Întocmit,
Director economic,

Numele și prenumele,
Ec.Vladu Mihaela-Claudia

Semnătura,

BILANT
la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	2.410.717.693	4.086.643.568
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	9.114.208	10.485.934
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	609.844	402.168
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10		
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	2.420.441.745	4.097.531.670
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	58.538	62.329
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	58.538	62.329
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	2.420.500.283	4.097.593.999
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	2.256.061	2.543.978
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	29.851	17.364
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	2.285.912	2.561.342
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

Bifați numai dacă este cazul: ☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară: BL

Entitatea S.C. CONFORT URBAN S.R.L.

Adresa

Județ Constanta Sector Localitate CONSTANTA
Strada PIATA OVIDIU Nr. 9 Bloc Scara Ap. Telefon 0241614324

Număr din registrul comerțului J13/699/1997

Cod unic de înregistrare 1 8 7 5 3 4 9

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

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

☒ Situații financiare anuale☐ Raportări anuale☒ Forma lungă☐ Forma prescurtată☐ Forma simplificată

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

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri proprii

3.946.182.379

Profit/ pierdere

50.867

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DIRECTOR GENERAL ING. CRISTINEL-VIOREL FARCAS

Numele și prenumele

EC. MIHAELA CLAUDIA VLADU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	3.101.062	2.920.641
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	28.371.376	23.372.138
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	31.472.438	26.292.779
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	5.516.790	7.094.770
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	39.275.140	35.948.891
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	43.462.958	28.462.103
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	1.933.784	1.426.990
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	57.123.665	74.906.356
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	5.323.497	2.906.261
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	64.380.946	79.239.607
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	18.357.152	-14.828.613
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	2.438.857.435	4.082.765.386
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	161.008.741	136.583.007
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	2.166.660	
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	163.175.401	136.583.007
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	368.458.443	448.367.588
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	368.458.443	448.367.588
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	1.009.381	1.581.067.835
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	60.081	62.624
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	19.980	37
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	80.061	62.661
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	81	24	0
SOLD D (ct. 117)	82		147.381
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	83	0	50.867
SOLD D (ct. 121)	84	10.635.879	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85		2.543
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	358.912.030	2.029.399.027
Patrimoniul public (ct. 1016)	87	1.916.770.004	1.916.783.352
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	88	2.275.682.034	3.946.182.379

Suma de control F10: 42921757964 / 71267911190

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DIRECTOR GENERAL ING. CRISTINEL-VIOREL FARCAS

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

EC. MIHAELA CLAUDIA VLADU

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	17.991.419	18.527.937
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	17.949.197	18.509.530
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	42.222	18.407
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai 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	5.346.269	3.751.672
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	3.865.806	3.220.481
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	27.203.494	25.500.090
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	11.043.282	9.227.361
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	44.649	71.897
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	406.721	735.439
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	37.542	16.676
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	6.750.146	7.056.600
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	5.227.453	5.391.158
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.522.693	1.665.442
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	460.185	572.072
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	460.185	572.072
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	11.293.997	7.920.322
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	10.393.501	7.153.238
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	588.428	212.382

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	312.068	554.702
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	30.036.522	25.600.367
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	2.833.028	100.277
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	167.677	132.548
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	908.446	18.762
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.076.123	151.310
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	4.614.720	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	4.247.754	166
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	8.862.474	166
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	151.144
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	7.786.351	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	50.867
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	10.619.379	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	28.279.617	25.651.400
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	38.898.996	25.600.533

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

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		50.867
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			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04			
- peste 30 de zile		05			
- 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, salariați 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 salariați		Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011
A		B	1		2
Numar mediu de salariați		23	259		253
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie		24	270		262

F30 - pag. 3			
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 rezidenți	58		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59		
- părți sociale emise de rezidenți	60		
- obligațiuni emise de rezidenți	61		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	63		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65		
- 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 asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	3.116.493	2.920.641
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	69		
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70		2.560.502
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	57.465	11.159
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	7.893.187	6.172.688
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73		5.079
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	7.893.187	6.161.054
- subventii de incasat(ct.445)	75		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	76		6.555
- alte creante in legatura 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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	79		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	63.883.682	45.650.393
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	81		12.232