

Bifati numai dacă
este cazul:

- ☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala

Tip situație financiară : BL

Entitatea SC MECHEL CAMPIA TURZII SA

Adresa

Județ Cluj Sector Localitate Campia Turzii

Strada Laminoristilor Nr. 145 Bloc - Scara - Ap. - Telefon 0264 305 301

Număr din registrul comerțului J12 67 1991

Cod unic de înregistrare 1 9 9 7 1 0

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

2410 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

☒ 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 entitatilor 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 -161.112.101

Profit/ pierdere -107.212.223

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

FEDOROV V. SERGEY

Numele și prenumele

FEDOROVA N. TAMARA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular 10		BILANT la data de 31.12.2011		F10 - pag. 1
				- 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	411.157	36.459	
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04			
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05	427.425	480.523	
TOTAL (rd.01 la 05)	06	838.582	516.982	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	111.116.052	108.424.692	
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	70.837.631	62.268.910	
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	378.361	307.466	
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	3.068.338	1.579.048	
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	185.400.382	172.580.116	
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	200	200	
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 ^o + 2676 ^o + 2677 + 2678 ^o + 2679 ^o - 2966 ^o - 2968 ^o)	17	4.954.364	4.868.035	
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	4.954.564	4.868.235	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	191.193.528	177.965.333	
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	24.263.996	11.274.113	
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348 ^o - 393 - 3941 - 3952)	21	22.631.743	20.789.933	
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348 ^o + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	25.572.093	18.185.930	
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4051)	23	480.893	904.767	
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	72.948.725	51.154.743	
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				

			F10 - pag. 2
1. Creanțe comerciale (ct. 2675 ^o + 2676 ^o + 2678 ^o + 2679 ^o - 2966 ^o - 2968 ^o + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	22.225.259	60.304.175
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 ^o - 495 ^o)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495 ^o)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 ^o + 437 ^o + 4382 + 441 ^o + 4424 + 4428 ^o + 444 ^o + 445 + 446 ^o + 447 ^o + 4482 + 4582 + 461 + 473 ^o - 496 + 5187)	28	47.864.847	126.504.451
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495 ^o)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	70.090.106	186.808.626
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 CONTURILE LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	1.372.601	36.541.679
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	144.411.432	274.505.048
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	515.966	12.447
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		249.655.713
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	2.686.811	908.137
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	122.409.257	82.780.167
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	192.491.464	180.474.799
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ^o)	42	50	50
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453 ^o)	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 ^o + 437 ^o + 4381 + 441 ^o + 4423 + 4428 ^o + 444 ^o + 446 ^o + 447 ^o + 4481 + 455 + 456 ^o + 457 + 4581 + 462 + 473 ^o + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	37.192.742	67.246.186
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	354.780.324	581.065.052
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	-209.852.926	-306.547.557
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	-18.659.398	-128.582.224
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ^o)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453 ^o)	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	5.199.043	3.761.824
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	5.199.043	3.761.824
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	6.758.459	6.843.230
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	8.230.588	8.230.588
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	13.495.170	13.518.794
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	28.484.217	28.592.612
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	28.835	175.441
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 ^o)	63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472 ^o)	64		
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	28.835	175.441
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	240.260.522	240.260.522
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	240.260.522	240.260.522
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	63.335.612	62.781.900
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	1.519.966	1.519.966
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	922.262	1.475.974
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	5	5
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	2.442.233	2.995.945
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	81		
SOLD C (ct. 117)	82	281.601.538	359.938.245
SOLD D (ct. 117)	83		0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	84		
SOLD C (ct. 121)	84	76.808.322	107.212.223
SOLD D (ct. 121)	85		
Repartizarea profitului (ct. 129)	85		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	-52.371.493	-161.112.101
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-80-61-64-65)	88	-52.371.493	-161.112.101

Suma de control F10 : 5164001843 / 22146721867

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

FEDOROV V. SERGEY

Semnătura _____

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

FEDOROVA N. TAMARA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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	436.017.871	621.503.917
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	431.402.640	619.395.897
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	4.615.231	2.108.020
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	22.823.234	
Sold D	08		5.506.671
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	1.158.002	43.195
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	14.047.993	17.144.961
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	474.047.100	633.185.402
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	396.292.468	587.375.846
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	5.493.287	6.130.954
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	15.490.590	19.842.798
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	3.952.842	1.296.240
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	67.429.785	68.175.384
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	52.778.479	53.018.874
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	14.651.306	15.156.510
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	7.604.358	11.288.613
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	16.370.638	14.959.712
a.2) Venituri (ct.7813)	23	8.766.280	3.671.099
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-6.392.801	-2.285.465
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	12.478.309	2.566.628
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	18.871.110	4.852.093
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	31.995.332	32.632.862
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	22.969.707	22.810.271
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.770.757	2.043.816

				F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	7.254.868	7.778.775	
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	1.824.527	-1.187.516	
- Cheltuieli (ct.6812)	33	4.009.225	361.200	
- Venituri (ct.7812)	34	2.184.698	1.548.716	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	523.690.388	723.269.716	
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0	
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	49.643.288	90.084.314	
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	335.452	219.604	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43			
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	38.737.796	45.574.534	
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	39.073.248	45.794.138	
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	12.675.490	14.727.755	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	12.157.149	10.814.932	
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	53.530.542	48.194.292	
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	66.206.032	62.922.047	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0	
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	27.132.784	17.127.909	
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):				
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0	
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	76.776.072	107.212.223	
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	513.120.348	678.979.540	
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	589.896.420	786.191.763	

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	76.776.072	107.212.223
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	32.250	
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	76.808.322	107.212.223

Suma de control F20 : 9822962175 / 22146721867

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

FEDOROV V. SERGEY

Semnătura

Stampila unității



INTOCMIT,

Numele și prenumele

FEDOROVA N. TAMARA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2011

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unitati care au înregistrat profit		01	0		0
Unitati care au înregistrat pierdere		02	1		107.212.223
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	39.504.963	37.362.296	2.142.667
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	39.504.963	37.362.296	2.142.667
- peste 30 de zile		05	34.277.696	34.188.303	89.393
- peste 90 de zile		06	2.421.142	2.199.149	221.993
- peste 1 an		07	2.806.125	974.844	1.831.281
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:		08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii 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 creditorii		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	2.111		1.925
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie		24	1.942		1.900

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:		25		
- impozitul datorat la bugetul de stat		26		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		27		
- impozitul datorat la bugetul de stat		28		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		29		
- impozitul datorat la bugetul de stat		30		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		31		
- impozitul datorat la bugetul de stat		32		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:		33		
- impozitul datorat la bugetul de stat		34		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		35		
- impozitul datorat la bugetul de stat		36		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		37		
- impozitul datorat la bugetul de stat		38		
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		39		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		40		
Redevență minieră plătită		41		
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:		42		
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor		43		
- subvenții aferente veniturilor		44		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		45		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		46		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		47		
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		48		3.819.666
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 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 părți 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	40.989.595	78.354.037
- 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	15.377.537	46.405.666
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)		70		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)		71	51.817	54.401
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	47.972.932	126.613.818
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)		73	13.052	91.420
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)		74	47.959.880	126.522.398
- subvenții de încasat(ct.445)		75		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)		76		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)		77		
Creanțele entitatii în relațiile cu entitățile 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	1.080.928	1.081.207
- decontări privind interesele de participare decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)		81	994	994

- 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	1.079.934	1.080.213
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	5	2
- 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 organisme 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		
Casa în lei și în valută (rd.95+96) , din care:	94	22.907	38.600
- în lei (ct. 5311)	95	22.907	38.600
- în valută (ct. 5314)	96		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	1.344.364	35.178.634
- în lei (ct. 5121), din care:	98	345.041	261.413
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100	999.323	34.917.221
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101	550.729	15.187.510
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102	5.330	1.324.445
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103	5.330	28.535
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104		1.295.910
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	359.979.367	584.826.876
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care:	106		
- în lei	107		
- în valută	108		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109		
- în lei	110		
- în valuta	111		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 113+114), din care:	112		151.189.496
- în lei	113		
- în valută	114		151.189.496
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115		477.381
- în lei	116		
- în valuta	117		477.381
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care :	118		97.988.837
- în lei	119		

- în valută	120		97.988.837
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121		0
- în lei	122		
- în valuta	123		0
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	6.740.127	5.467.415
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	138	6.740.127	5.467.415
- în valută	139		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	125.096.068	83.688.304
- 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. 408 + din ct.419)	141	3.961.659	1.737.908
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	1.656.376	1.525.032
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	33.596.969	63.647.158
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	25.271.450	47.761.811
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	8.292.516	15.750.162
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	146	33.003	135.185
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147		
Datoriile entitatii in relatile cu entitatile afiliate (ct.451)	148	192.491.464	180.474.799
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	398.363	368.454
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	151		

-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	398.363	368.454
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	240.260.522	240.260.522
- acțiuni cotate 2)	157		
- acțiuni necotate 3)	158		
- părți sociale	159	240.260.522	240.260.522
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160		
Brevete si licențe (din ct.205)	161		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162		

Suma de control F30 : 4190595516 / 22146721867

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat 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 (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 si tranzacționate, potrivit legii.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

FEDOROV V. SERGEY

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele

FEDOROVA N. TAMARA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2011

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	4.001.833			X	4.001.833
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	427.426	53.097		X	480.523
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	4.429.259	53.097		X	4.482.356
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	72.349.139			X	72.349.139
Constructii	06	89.714.509	877.982	258.434	39.325	90.334.057
Instalatii tehnice si masini	07	141.435.278	3.472.640	9.983.364	602.217	134.924.554
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	735.513	887	299	299	736.101
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	3.323.957	3.714.515	5.203.806	X	1.834.666
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	307.558.396	8.066.024	15.445.903	641.841	300.178.517
Imobilizari financiare	11	4.954.564	45.631.873	45.718.202	X	4.868.235
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	316.942.219	53.750.994	61.164.105	641.841	309.529.108

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)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	3.590.677	374.697		3.965.374
TOTAL (rd.13 +14)	15	3.590.677	374.697		3.965.374
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	28.185.840	2.811.205	85.730	30.911.315
Instalatii tehnice si masini	18	59.437.182	10.856.661	5.387.497	64.906.346
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	357.152	71.782	299	428.635
TOTAL (rd.16 la 19)	20	87.980.174	13.739.648	5.473.526	96.246.296
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	91.570.851	14.114.345	5.473.526	100.211.670

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27	22.761.754	845.365	259.933	23.347.186
Instalatii tehnice si masini	28	11.160.465		3.411.167	7.749.298
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	255.621			255.621
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	34.177.840	845.365	3.671.100	31.352.105
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	34.177.840	845.365	3.671.100	31.352.105

Suma de control F40 : 2969162333 / 22146721867

ADMINISTRATOR,

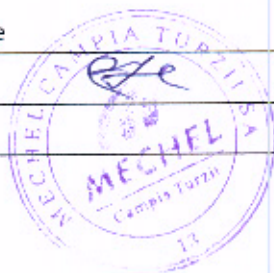
INTOCMIT,

Numele si prenumele

FEDOROV V. SERGEY

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

FEDOROVA N. TAMARA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT