

Bifati numai dacă
este cazul:

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

Tip situație financiară: BL

Anul 2011

Entitatea SC TURSIB SA

Adresa

Județ Sibiu Sector Localitate SIBIU

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

CALEA DUMBRĂVII 133-135

Număr din registrul comerțului 332 1024 1998

Cod unic de înregistrare 7 8 9 4 0 1

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

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Situatii financiare anuale

• Forma lungă

• Forma prescurtată

• Forma simplificată

Raportări anuale

- ☐ 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

48.079.030

Profit/ pierdere

1.606.694

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

POPA ADRIAN

Semnătura
și stampilaAnca D.
Presecan

Semnătura electronică

Digitally signed by Anca D. Presecan
DN: cn=Anca D. Presecan, o=SC TURSIB SA,
ou=Contabilitate, tele=Director Economic,
cn=Anca D. Presecan, c=RO, email=anad@tursib.ro,
serialNumber=3300017070144,
email=Anca.D.Presecan@contabilitate.ro,
c=RO, o=SC TURSIB SA

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PRESECAN ANCA

Calitatea

II--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

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	138.551	151.481
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	138.551	151.481
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	52.117.365	44.217.226
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	9.972.124	8.148.387
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	146.527	192.909
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10		89.462
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	62.236.016	52.647.984
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	5.100	5.100
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	5.100	5.100
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	62.379.667	52.804.565
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	1.230.886	805.588
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	52.566	50.022
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	1.283.452	855.610
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

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	138.551	151.481
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	138.551	151.481
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	52.117.365	44.217.226
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	9.972.124	8.148.387
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	146.527	192.909
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10		89.462
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	62.236.016	52.647.984
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	5.100	5.100
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	5.100	5.100
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	62.379.667	52.804.565
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	1.230.886	805.588
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	52.566	50.022
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	1.283.452	855.610
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 ⁻ + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	190.736	277.567
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	7.445.906	5.507.852
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495 ⁻)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	7.636.642	5.785.419
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	84.222	1.329.281
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	9.004.316	7.970.310
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	218.005	185.686
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	3.136.333	2.474.876
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	1.041.584	122.811
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
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	1.765.174	1.432.441
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	5.943.091	4.030.128
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	3.206.022	4.006.741
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	65.585.689	56.811.306
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	11.018.057	8.639.400
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 ⁺⁺⁺)	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		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	11.018.057	8.639.400
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		84.137
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		84.137
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	11.020	8.739
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	73.208	119.127
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472 ¹)	63	73.208	119.127
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472 ²)	64		
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	84.228	127.866
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	2.541.370	2.541.370
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	2.541.370	2.541.370
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	50.824.523	39.039.575
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	272.512	399.757
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	27.239	3.727.911
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	210.730	890.968
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	510.481	5.018.636
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Căștiguri 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	1.238.536	
SOLD D (ct. 117)	83		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	83	2.042.553	1.606.694
SOLD C (ct. 121)	84		0
SOLD D (ct. 121)	84		
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	123.779	127.245
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	54.556.612	48.079.030
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	88	54.556.612	48.079.030

Suma de control F10 : 906620572 / 2022015245

*) 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,**

Numele și prenumele

POPA ADRIAN

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

PRESECAN ANCA

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	22.639.492	20.063.560
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	10.303.969	11.057.000
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	06	12.335.523	9.006.560
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711+712)			
Sold C	07	5.117	630
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	91.999	4.095.613
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	22.736.608	24.159.803
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	13	5.842.377	5.694.607
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	14	167.380	132.986
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct. 605-7413)	15	192.232	190.941
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	2.322	388
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	7.434.955	6.141.157
a) Salarii și indemnizații (ct. 641+642+643+644-7414)	19	5.912.693	4.917.067
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645-7415)	20	1.522.262	1.224.090
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.779.679	1.512.194
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	22	1.779.679	1.512.194
a.2) Venituri (ct. 7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	123.611	-38.610
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	25	126.111	24.800
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	26	2.500	63.410
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	4.422.626	7.857.088
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	4.211.861	3.808.527
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	29	141.085	128.619

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	69.680	3.919.942
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		84.137
- Cheltuieli (ct.6812)	33		84.137
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	19.960.538	21.574.112
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	2.776.070	2.585.691
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	2.588	10.318
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.015.256	888.132
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.017.844	898.450
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	434.851	310.017
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	880.976	565.824
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.315.827	875.841
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	22.609
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	297.983	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	2.478.087	2.608.300
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	23.754.452	25.058.253
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	21.276.365	22.449.953

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	2.478.087	2.608.300
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	435.534	1.001.606
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	2.042.553	1.606.694
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 370715712 / 2022015245

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

POPA ADRIAN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PRESECAN ANCA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

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		1.606.694
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 și alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asiguranilor 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 după 30 de zile	19			
- restante după 90 de zile	20			
- restante după 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	319		307
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	331		302

F30 - pag. 2			
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:	25		
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate ^(*) nerezidente, din care:	29		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate ^(*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31		
- impozitul datorat la bugetul de stat	32		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane 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		
Redevente plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39	4.388.398	
- redevente pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40		
Redevență minieră plătită	41		
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42	26.078.975	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43		
- subvenții aferente veniturilor	44	26.078.975	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45	167.776	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47	167.776	
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	48	615.249	
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		

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	5.100	5.100
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	5.100	5.100
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	5.100	5.100
- 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	363.148	411.369
-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	53.696	54.133
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70	233.835	167.776
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	879	3.550
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	7.445.027	5.499.662
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	151.236	
- subventii de incasat(ct.445)	75	7.293.791	5.499.662
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	76		
- 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	3.647.812	
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	218.005	190.326
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	81		

- alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	218.005	190.326
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83		
- de la nerezidenți	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 rezidenți	86		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	87		
- părți sociale emise de rezidenți	88		
- obligațiuni emise de rezidenți	89		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90		
- acțiuni emise de nerezidenți	91		
- obligațiuni emise de nerezidenți	92		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
Casa în lei și în valută (rd.95+96) , din care:	94	4.652	7.626
- în lei (ct. 5311)	95	894	7.626
- în valută (ct. 5314)	96	3.758	
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	55.190	1.278.394
- în lei (ct. 5121), din care:	98	28.194	561.483
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100	26.996	716.911
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102	23.133	41.894
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103	23.133	41.894
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104		
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	17.034.356	12.788.655
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care:	106		
- în lei	107		
- în valută	108		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109		
- în lei	110		
- în valută	111		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 113+114), din care:	112	682.139	
- în lei	113	682.139	
- în valută	114		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115	5.737	6.477
- în lei	116	5.737	6.477
- în valută	117		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd. 119+120) din care :	118		
- în lei	119		

- în valută	120		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121		
- în lei	122		
- în valută	123		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124	13.466.514	11.107.800
- în lei	125		
- în valută	126	13.466.514	11.107.800
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127		
- în lei	128		
- în valută	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		
- în lei	134		
- în valută	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		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	138		
- 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	1.041.584	122.811
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141	65.017	65.547
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	374.274	396.525
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	1.390.650	1.035.060
- datorii în legatură cu bugetul asiguranilor sociale (ct.431+437+4381)	144	298.538	330.473
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	1.090.446	702.944
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	146	1.666	1.643
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	147		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	148		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	149		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	73.458	119.982
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	151		

-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) ¹⁾ (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	73.458	119.982
- subvenții nereluete la venituri (din ct. 472)	153		
- varșaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții 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	2.541.370	2.541.370
- acțiuni cotate ²⁾	157		
- acțiuni necotate ³⁾	158	2.541.370	2.541.370
- părți sociale	159		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	160		
Brevete și licențe (din ct.205)	161	141.551	161.110
IX. Informații 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 : 191732263 / 2022015245

¹⁾ 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.

²⁾ 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.

³⁾ Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (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,

Numele și prenumele

POPA ADRIAN

Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

PRESECAN ANCA *

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în 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	210.112	52.153	4.879	X	257.386
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	210.112	52.153	4.879	X	257.386
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	50.616.098	4.162.343	11.665.300	X	43.113.141
Constructii	06	2.439.841	186.524	1.522.281		1.104.084
Instalatii tehnice si masini	07	17.883.317	513.860	295.056		18.102.121
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	186.208	68.690			254.898
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09		4.252.777	4.163.315	X	89.462
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	71.125.464	9.184.194	17.645.952		62.663.706
Imobilizari financiare	11	5.100			X	5.100
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	71.340.676	9.236.347	17.650.831		62.926.192

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	71.561	39.083	4.739	105.905
TOTAL (rd.13 +14)	15	71.561	39.083	4.739	105.905
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	938.574	222.464	1.161.038	0
Instalatii tehnice si masini	18	7.911.193	2.337.596	295.056	9.953.733
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	39.681	22.308		61.989
TOTAL (rd.16 la 19)	20	8.889.448	2.582.368	1.456.094	10.015.722
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	8.961.009	2.621.451	1.460.833	10.121.627

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

Suma de control F40 : 552946698 / 2022015245

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPA ADRIAN

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

PREȘCAN ANCA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Contul	Denumirea elementului	Sold la începutul exercitiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercitiului financiar
			Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	B	1	2	3	4	5	6
1012	Capital subscris(P)	2.541.370	0	0	0	0	2.541.370
1015	Patrimoniul regei(P)	0	0	0	0	0	0
104	Prime de capital(P)	0	0	0	0	0	0
105	Rezerve din reevaluare(P)	50.824.523	186.524	0	11.971.472	0	39.039.575
1061	Rezerve legale(P)	272.512	127.245	0	0	0	399.757
1063	Rezerve statutare sau contractuale(P)	0	0	0	0	0	0
1065	Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare(P)	27.239	3.700.672	0	0	0	3.727.911
1068	Alte rezerve(P)	210.730	680.238	0	0	0	890.968
109	Acțiuni proprii(A)	0	0	0	0	0	0
141	Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii(P)	0	0	0	0	0	0
149	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii(A)	0	0	0	0	0	0
1171	Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	1.223.869	680.238	0	1.904.107	0	0
1172	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ³⁵	0	0	0	0	0	0
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	14.667	0	0	14.667	0	0
1176	Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene	0	0	0	0	0	0
121	Profitul sau pierderea exercitiului financiar	2.042.553	38.276.831	0	38.712.689	0	1.606.694
129	Repartizarea profitului(A)	123.779	2.046.019	0	2.042.553	0	127.245
	Total capitaluri proprii	54.556.612	40.245.252	0	46.722.834	0	48.079.030

Director general
Ing Adrian PopaDirector economic
Ec Anca Preșean

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
LA 31 DECEMBRIE 2011

A	LEI	
	An precedent B	An curent C
1. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATE DE EXPLOATARE:	4.015.243	5.835.064
1.1 Incasari de numerar din vanzari de bunuri si servicii	13.722.380	13.894.342
1.2 Incasari de numerar din redevente,onorarii,comisioane si alte venituri	364.427	754.678
1.3 Plati de numerar catre furnizorii de bunuri si servicii	-18.133.670	-21.498.728
1.4 Plati de numerar catre si in numele angajatilor	-5.591.827	-5.542.164
1.5 Plati de numerar pentru impozite si taxe exclusiv impozitul pe profit	-8.135.594	-7.257.412
1.6 Plati privind impozitului pe profit	-210.473	-594.627
1.7 Incasari de subventii privind veniturile de exploatare	22.000.000	26.078.975
2. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	-714.228	-986.990
2.1 Plati de numerar catre furnizorii de imobilizari(necorporale,corporale) si investitii pe termen scurt	-714.228	-5.969.453
2.2 Incasari din cedarea imobilizarilor si investitii pe termen scurt	0	4.972.145
2.3 Incasari dobanzi		10.318
3. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	-3.337.184	-3.603.015
3.1 Incasari de numerar sub forma creditelor bancare	1.304.263	687.933
3.2 Plati de numerar sub forma rambursarii creditelor bancare si a altor imprumuturi	-4.053.913	-3.796.301
3.3 Plati rate leasing	-16.996	0
3.4 Incasari subventii pentru investitii	11.400	0
3.5 Plati dobanzi	-581.938	-494.647
4.FLUXURI DE NUMERAR UTILIZATE(1+2+3)	-36.169	1.245.059
5.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	120.391	84.222
6.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI(4+5)	84.222	1.329.281

Director General,
Ing. Adrian Popa



Director Economic,
Ec. Anca Presecan