

Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă este cazul:  Mari Contribuabili care depun bilanțul la București  
 Sucursala

Entitatea SC SCIM SA CONSTANTA

Adresa

Judet Constanta Sector Localitate CONSTANTA  
 Strada VIFORULUI Nr. 4 Bloc Scara Ap. Telefon 0241582000

Număr din registrul comerțului J13 664 1991

Cod unic de înregistrare 1 8 6 7 1 7 6

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

 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

3.771.802

Profit/ pierdere

86.353

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PANDICHI CRISTIAN

Numele și prenumele

TUDORAN ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Semnătura

**BILANT**  
la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
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	11.225	2.825
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	11.225	2.825
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	1.237.921	1.237.921
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	1.040.406	897.555
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	21.372	21.373
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10		
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	2.299.699	2.156.849
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	8.647	8.647
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		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	8.647	8.647
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)</b>	<b>19</b>	<b>2.319.571</b>	<b>2.168.321</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
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	13.503	629.542
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		
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	58.820	65
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	72.323	629.607
<b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	2.518.744	6.782.639
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	378.137	105.910
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	2.896.881	6.888.549
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
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		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)</b>	34	1.051.233	3.279.674
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	4.020.437	10.797.830
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	36	98.829	9.425
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b>			
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	7.151	1.046.782
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	1.894.213	5.444.786
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	1.118.642	2.027.749
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	3.020.006	8.519.317
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)</b>	46	1.099.260	2.287.938
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)</b>	47	3.418.831	4.456.259
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>			
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	700.014	81.049
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	46.098	
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	746.112	81.049
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
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	987.269	603.408
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	987.269	603.408
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
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		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	297.608	2.297.608
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	297.608	2.297.608
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72		
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	59.522	77.257
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74	37	37
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	635.176	635.176
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	694.735	712.470
Ațiuni 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	479.511	693.107
SOLD D (ct. 117)	82		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	83	220.742	86.353
SOLD D (ct. 121)	84		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	7.146	17.736
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	1.685.450	3.771.802
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	88	1.685.450	3.771.802

Suma de control F10 : 113296375 / 563145613

\*) 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,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PANDICHI CRISTIAN

Numele si prenumele

TUDORAN ELENA

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

**Formular  
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in 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	16.592.150	27.238.999
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	14.860.365	27.196.322
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.731.785	42.677
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		
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	105.369	197.521
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	<b>12</b>	<b>16.697.519</b>	<b>27.436.520</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	6.402.560	10.194.329
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	179.993	206.030
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	76.810	127.244
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.730.987	44.324
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	3.191.600	4.327.150
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.380.272	3.295.769
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	811.328	1.031.381
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	406.183	377.187
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	406.183	377.187
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	727	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	727	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	3.446.055	13.069.654
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	3.168.789	12.351.395
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	87.629	87.870

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	189.637	630.389
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	987.269	-383.861
- Cheltuieli (ct.6812)	33	987.269	173.174
- Venituri (ct.7812)	34		557.035
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	16.422.184	27.962.057
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	275.335	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	525.537
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	261	11.042
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	316.043	829.564
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	316.304	840.606
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	162.712	114.745
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	135.411	60.054
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	298.123	174.799
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	18.181	665.807
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	293.516	140.270
- 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	17.013.823	28.277.126
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	16.720.307	28.136.856

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	293.516	140.270
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	72.774	53.917
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	220.742	86.353
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 343597737 / 563145613

\*) 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 colaborării”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Numele și prenumele

PANDICHI CRISTIAN

TUDORAN ELENA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:



## DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2011

Formular 30

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unitati care au inregistrat profit	01	1	86.353	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0	0	
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	3.018.322	3.018.322	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	2.858.934	2.858.934	
- peste 30 de zile	05	2.090.640	2.090.640	
- peste 90 de zile	06	310.328	310.328	
- peste 1 an	07	457.966	457.966	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	159.388	159.388	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	39.139	39.139	
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	113.728	113.728	
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	1.995	1.995	
- Alte datorii sociale	13	4.526	4.526	
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			
<b>III. Numar mediu de salariati</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>		<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariati	23	110	120	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	118	126	

<b>IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		
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			
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48			
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49			
- din fonduri publice	50			
- din fonduri private	51			

<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56	849.107	374.456
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	849.107	374.456
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	849.107	374.456
- 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	1.669.637	6.408.182
-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 neîncasate 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	510	1.650
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	12.015	8.835
- 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		
- subventii de incasat(ct.445)	75		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	76		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	77	12.015	8.835
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	78		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	79		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	464.441	104.849
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	81		

- 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	464.441	104.849
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83		
- 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 organismele 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	4.159	28.105
- în lei (ct. 5311)	95	4.159	28.105
- în valută (ct. 5314)	96		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	1.046.667	2.907.391
- în lei (ct. 5121), din care:	98	1.044.873	2.894.047
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100	1.794	13.344
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102	407	407
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103	407	407
- 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	3.766.119	8.533.039
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 obligatiuni în 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		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115		
- în lei	116		
- în valuta	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 valuta	123		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.125+126) din care:	124	700.014	
- în lei	125	700.014	
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127		
- în lei	128		
- în 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		
- în lei	134		
- în 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	46.099	13.725
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	138	46.099	13.725
- 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	1.901.364	6.491.568
- 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		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	156.158	119.325
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	711.907	1.199.601
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	144	124.661	261.829
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	586.200	937.772
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	146	1.046	
- alte datorii în legătura 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	250.577	708.820
-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 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	250.577	708.820
- 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	297.608	2.297.608
- acțiuni cotate 2)	157	297.608	2.297.608
- acțiuni necotate 3)	158		
- părți sociale	159		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160		
Brevete si licente (din ct.205)	161		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	89.575	123.431

Suma de control F30 : 72734477 / 563145613

\*) 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,

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

PANDICHI CRISTIAN

TUDORAN ELENA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unitatii

Semnătura \_\_\_\_\_

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
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	54.791			X	54.791
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	54.791			X	54.791
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	1.237.921			X	1.237.921
Constructii	06	27.891				27.891
Instalatii tehnice si masini	07	2.306.347	214.093	215.408		2.305.032
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	115.819	20.882			136.701
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09				X	
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	3.687.978	234.975	215.408		3.707.545
<b>Imobilizari financiare</b>	11	8.647			X	8.647
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	3.751.416	234.975	215.408		3.770.983

## 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	43.566	8.400		51.966
TOTAL (rd.13 +14)	15	43.566	8.400		51.966
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16				
Constructii	17	27.891			27.891
Instalatii tehnice si masini	18	1.265.941	141.536		1.407.477
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	94.447	20.881		115.328
TOTAL (rd.16 la 19)	20	1.388.279	162.417		1.550.696
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	1.431.845	170.817		1.602.662

## 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
<b>Imobilizari corporale</b>					
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				
<b>Imobilizari financiare</b>	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 33517024 / 563145613

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PANDICHI CRISTIAN

Numele si prenumele

TUDORAN ELENA

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT



**ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2011**


lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru deprecieri sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
imobilizari necorporale	54.791	0	0	54.791	43.566	8.400		51.966
Terenuri	1.237.921	0		1.237.921	0			0
Constructii	27.891	0	0	27.891	27.891	0	0	27.891
Instalatii tehnice si masini	2.306.347	214.093	215.408	2.305.032	1.265.941	141.536	0	1.407.477
Alte instalatii, utilitaje si mobilier	1.15.819	20.882	0	136.701	94.447	20.881	0	115.328
Avans, si imob.corp.in curs	0	0	0	0				
<b>TOTAL IMOB.CORPORALE</b>	<b>3.687.978</b>	<b>234.975</b>	<b>215.408</b>	<b>3.707.545</b>	<b>1.388.279</b>	<b>162.417</b>	<b>0</b>	<b>1.550.696</b>
Imobilizari financiare	8.647	0	0	8.647	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>3.751.416</b>	<b>234.975</b>	<b>215.408</b>	<b>3.770.983</b>	<b>1.431.845</b>	<b>170.817</b>	<b>0</b>	<b>1.602.662</b>

Activele imobilizate sunt inscrise in bilant la valoarea neta.  
Mijloacele fixe se amortizeaza folosind metoda liniara.

ADMINISTRATOR,  
PANDICHI CRISTIAN

Intocmit,  
Tudoran Elena



NOTA 2

**PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2011**

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru garantii de buna executie	928.707	82.385	557.036	454.056
Provizioane pt litigii	31.681	90.789	0	122.470
Proviz. ptr. Riscuri si cheltuieli	26.881	0		26.881

Societatea a constituit si a anulat provizioane in cursul anului 2011.

ADMINISTRATOR,  
PANDICHI CRISTIAN

Intocmit,  
Tudoran Elena



**REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2011**

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	86.353,00
rezerva legala	17.736,00
acoperirea pierderii contabile	0,00
alte repartizari	0,00
dividende, etc.	0,00
PROFIT NEREPARTIZAT :	68.617,00

In cursul anului 2011 firma a inregistrat profit

ADMINISTRATOR,  
PANDICHI CRISTIAN

Intocmit,  
Tudoran Elena



NOTA 4

**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2011**

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	16.592.150	27.238.999
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	<b>16.422.184</b>	<b>27.962.057</b>
3. Cheltuielile activitatii de baza	16.422.184	27.962.057
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	169.966	-723.058
7. Alte Cheltuielile	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare	105.369	197.521
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	275.335	-525.537

ADMINISTRATOR,  
PANDICHI CRISTIAN

Intocmit,  
Tudoran Elena



**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR**

lei

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
<b>Total, din care:</b>	<b>6.897.972</b>	<b>6.523.516</b>	<b>374.456</b>
clienti	<b>6.408.182</b>	6.408.182	0
debitori diversi	<b>115.334</b>	115.334	0
GBE retinute de clienti	<b>374.456</b>	0	374.456

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
<b>Total, din care:</b>	<b>8.533.042</b>	<b>8.519.317</b>	<b>13.725</b>	<b>0</b>
furnizori	<b>5.458.511</b>	5.444.786	13.725	0
clienti creditor	<b>1.046.782</b>	1.046.782	0	0
contributii asigurari sociale	<b>256.160</b>	256.160	0	0
contributii somaj	<b>5.669</b>	5.669	0	0
impozit pe profit	<b>53.917</b>	53.917	0	0
alte dat la bug.statului	<b>75.693</b>	75.693	0	0
salarii	<b>115.630</b>	115.630	0	0
creditori	<b>712.517</b>	712.517	0	0
taxa pe val.adaugata	<b>808.163</b>	808.163	0	0

ADMINISTRATOR,  
PANDICHI CRISTIAN

Intocmit,  
Tudoran Elena



**PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE**

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.									
Societatea organizeaza si conduce contabilitatea proprie potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si intocmeste situatii financiare anuale potrivit prevederilor Ordinului Ministerului de Finante nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a Comunitatilor Economice Europene. Prezentele situatii financiare sunt intocmite in baza continuitatii activitatii. Fiecare element semnificativ este prezentat separat in situatiile financiare. Valorile nesemnificative sunt agregate cu valorile de natura sau functie similara si nu sunt prezentate separat.									
b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:	* natura;								nu este cazul
	* motivele;								nu este cazul
	* evaluarea efectului asupra activelor si datorilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.								
c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile	Da.								Nu.
	* comentarii relevante								nu este cazul
d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.									
									nu este cazul
e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.									nu este cazul
									nu este cazul
f) In cazul reevaluarii imobilizarilor corporale - detaliiem:									
* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;									nu este cazul
									nu este cazul
* valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;									nu este cazul
									nu este cazul
* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;									nu este cazul
									nu este cazul
* modificarile rezervei din reevaluare:									nu este cazul
									nu este cazul
* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;									nu este cazul
* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;									nu este cazul
									nu este cazul
* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;									nu este cazul
									nu este cazul
* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.									nu este cazul
g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal	Da.								Nu.
suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate									nu este cazul
h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de plata cunoscute inainte de data bilantului	Da.								Nu.
valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile.									nu este cazul

ADMINISTRATOR,  
PANDICHI CRISTIANIntocmit,  
Tudoran Elena


S.C. SCIM SA  
CONSTANTA

NOTA 7

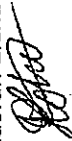
**PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE**

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;									
Da.	Nu.	X							
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;	nu este cazul								
	2297608								
c) numarul si valoarea totala a partilor sociale	0	0	0	919043	Valoare actiuni - 2:	0	919043	Valoare actiuni - 1:	0
* au fost integral varsate	da								
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;	nu este cazul								
d) actiuni rascumparabile:									
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;	nu este cazul								
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;	nu este cazul								
* valoarea eventualei prime/de rascumparare;	nu este cazul								
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:									
* tipul de actiuni;	actiuni noi nominative								
* numar de actiuni emise;	800000								
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;	2000000								
* drepturi legate de distributie;	numai de catre actionarii inregistrati in reg.actionarilor la 28,05,2011, drept de preferinta la o luna de la data publicarii in MO								
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;	800000 actiuni noi nominative la val. De 2,5 lei/act, total 2000000 lei								
* perioada de exercitare a drepturilor;	drept de preferinta o luna de la data publicarii in MO								
* pretul platit pentru actiunile distribuite;	2,5 lei/act								
f) obligatiuni emise:									
* tipul obligatiunilor emise;	nu este cazul								
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;	nu este cazul								
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta;	nu este cazul								
* valoarea nominala;	nu este cazul								
* valoarea inregistrata in momentul platii.	nu este cazul								

Capitalul social in suma de 2297608 lei este constituit din 919043 actiuni, cu o valoare nominala de 2,5 lei/act.

ADMINISTRATOR,  
PANDICHI CRISTIAN

Intocmit,  
Tudoran Elena



S.C. SCIM SA  
CONSTANTA

NOTA 8

**INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE**

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;							
Da.	X	Nu.	nu este cazul				
Valoare							
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;							
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie		Administratie	0	Conducere	0	Supraveghere	0
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:							
* rata dobanzii;					nu este cazul		
* principalele clauze ale creditului;					nu este cazul		
* suma rambursata pana la acea data;					nu este cazul		
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;					nu este cazul		
d) salariati:							
* numar mediu de salariati;		120					
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;		3.295.769					
* cheltuieli cu asigurariile sociale;		1.031.381					
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.		-					

Salariizarea conducerii s-a efectuat pe baza contractelor de munca.

Toate drepturile salariale si obligatiile catre bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale au fost determinate in raport cu legislatia in vigoare.

ADMINISTRATOR,  
PANDICHI CRISTIAN

Intocmit,  
Tudoran Elena





**EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA  
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**

**1. Indicatori de lichiditate:**

a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{10.797.830}{8.519.317} = 1,267453$$

- \* valoarea recomandata acceptabila - In jurul valorii de 2;
- \* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{10.168.223}{8.519.317} = 1,193549$$

**2. Indicatori de risc:**

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{81.049}{3.771.802} \times 100 = 2,148814$$

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{81.049}{3.852.851} \times 100 = 2,103611$$

unde:

- \* capital imprumutat = credite peste un an;
- \* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{255.015}{114.745} = 2,22245$$

**3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:**

- \* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;
- \* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;
- \* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{0}{0} = 0$$

sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{0}{0} \times 365 = 0$$

\* Viteza de rotatie a debitelor-clienti

- \* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;
- \* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{4.165.456}{27.238.999} \times 365 = 55,81671$$

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

\* Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{3.074.197}{27.238.999} \times 365 = 41,19395$$

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

\* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{27.238.999}{2.168.321} = 12,56225$$

\* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{27.238.999}{4.456.259} = 6,112526$$

**4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile.**

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{255.015}{4.456.259} = 0,057226$$

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datoriile curente.

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{0}{27.238.999} \times 100 = 0$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

ADMINISTRATOR,  
PANDICHI CRISTIAN

Intocmit,  
Tudoran Elena



**ALTE INFORMATII**

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.				
SC SCIM SA - Constanta este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala pe actiuni isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.				
Societatea a efectuat lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat si a avut un numar mediu de 120 angajati (pe parcursul anului 2011). Pe viitor se va desfasura aceleasi activitati.				
b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.	Societatea nu detine interese de participare in cadrul altor societati			
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina.	Societatea a inregistrat toate tranzactiile in moneda nationala in cursul anului 2011.			
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:				
venituri totale				28.834.161
costuri totale				28.747.808
profit brut				86.353
rezerva legala				17.736
cheltuieli deductibile				28.479.445
cheltuieli nedeductibile				268.363
venituri impozabile				336.980
impozit pe profit				53.917
e) Cifra de afaceri:				
* pe segmente de activitati	Comert	0	Servicii	27238999
* pe pietele geografice.	Romania	27.238.999	International	0
f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanta incat reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:				
* natura evenimentului;	nu este cazul			
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.	nu este cazul			
g) Explicatii despre valoarea si natura:				
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;	nu este cazul			
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.	0			
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.				
i) Leasing financiar - informatii:				
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;	nu este cazul			

* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.		nu este cazul
1. Leasing financiar - evidentieri:	Descriere generala a contractelor importante de leasing:	
* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;		nu este cazul
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.		nu este cazul
2. Leasing financiar - evidentieri: 0	dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare: 0	
j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile/platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.	0	
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta:		nu este cazul
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.		nu este cazul
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.		
n) Angajamentele sub forma garantilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct		nu este cazul
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.		nu este cazul
p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorilor situatiilor financiare.		nu este cazul

ADMINISTRATOR,  
PANDICHI CRISTIAN

Intocmit,  
Tudoran Elena

