

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

Tip situație financiară : BL

Entitatea S.C. SOCEP S.A.

Adresa

Judet Constanta Sector Localitate CONSTANTA  
 Strada INCINTA PORT DANA 34 Nr. Bloc Scara Ap. Telefon 0241602282

Număr din registrul comerțului J13 643 1991

Cod unic de înregistrare 1 8 7 0 7 6 7

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

5224 Manipulări

 **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**

|                     |                    |             |
|---------------------|--------------------|-------------|
| <b>Indicatori :</b> | Capitaluri proprii | 101.036.332 |
|                     | Profit/ pierdere   | 7.158.373   |

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

Numele și prenumele

LINTES DANIEL

Numele și prenumele

NICOLAE ADRIANA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

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 |
| <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       | 0          | 0          |
| 2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)  | 02       | 0          | 0          |
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)                  | 03       | 601.728    | 603.099    |
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)  | 04       | 0          | 0          |
| 5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)  | 05       | 0          | 4.143      |
| TOTAL (rd.01 la 05)  | 06       | 601.728    | 607.242    |
| <b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>   |          |            |            |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)   | 07       | 40.932.071 | 38.358.736 |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)  | 08       | 16.457.541 | 16.546.552 |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)  | 09       | 124.743    | 134.898    |
| 4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)   | 10       | 304.843    | 1.730.066  |
| TOTAL (rd. 07 la 10)   | 11       | 57.819.198 | 56.770.252 |
| <b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>   |          |            |            |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)  | 12       | 0          | 0          |
| 2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)  | 13       | 0          | 0          |
| 3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)  | 14       | 91.385     | 91.385     |
| 4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)   | 15       | 0          | 0          |
| 5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 - 2963)  | 16       | 123.400    | 123.400    |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)   | 17       | 0          | 0          |
| TOTAL (rd. 12 la 17)   | 18       | 214.785    | 214.785    |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)  | 19       | 58.635.711 | 57.592.279 |
| <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       | 787.207    | 871.118    |
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)  | 21       | 607.529    | 628.210    |
| 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       | 5.868      | 5.148      |
| 4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)   | 23       | 26.724     | 55.565     |
| TOTAL (rd. 20 la 23)   | 24       | 1.427.328  | 1.560.041  |
| <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 | 11.062.884 | 9.439.357  |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)   | 26 | 0          | 0          |
| 3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)  | 27 | 0          | 0          |
| 4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)  | 28 | 158.703    | 33.280     |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)  | 29 | 0          | 0          |
| TOTAL (rd. 25 la 29)  | 30 | 11.221.587 | 9.472.637  |
| <b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>  |    |            |            |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)  | 31 | 0          | 0          |
| 2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)  | 32 | 26.202.496 | 36.019.601 |
| TOTAL (rd. 31 + 32)   | 33 | 26.202.496 | 36.019.601 |
| <b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)</b>  |    |            |            |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)   | 35 | 41.005.630 | 49.725.773 |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>   |    |            |            |
| <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 | 0          | 0          |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)   | 38 | 0          | 0          |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)   | 39 | 0          | 0          |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)   | 40 | 719.945    | 2.070.898  |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)   | 41 | 0          | 0          |
| 6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)   | 42 | 0          | 0          |
| 7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)   | 43 | 0          | 0          |
| 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 | 1.896.862  | 1.695.326  |
| TOTAL (rd. 37 la 44)  | 45 | 2.616.807  | 3.766.224  |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)</b>   |    |            |            |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)</b>  |    |            |            |
| <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 | 0          | 0          |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)   | 49 | 0          | 0          |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)   | 50 | 0          | 0          |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)   | 51 | 0          | 0          |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)   | 52 | 0          | 0          |
| 6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)   | 53 | 0          | 0          |
| 7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)  | 54 | 0          | 0          |

|   |    |            |             |
|---|----|------------|-------------|
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 55 | 2.270.346  | 2.299.916   |
| TOTAL (rd. 48 la 55)  | 56 | 2.270.346  | 2.299.916   |
| <b>H. PROVIZIOANE</b>   |    |            |             |
| 1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)   | 57 | 0          | 0           |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)   | 58 | 0          | 0           |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)  | 59 | 696.593    | 71.700      |
| TOTAL (rd. 57 la 59)  | 60 | 696.593    | 71.700      |
| <b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>   |    |            |             |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)  | 61 | 266.928    | 180.360     |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:   | 62 | 2.144      | 3.240       |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)  | 63 | 2.144      | 3.240       |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)   | 64 | 0          | 0           |
| Fond comercial negativ (ct.2075)  | 65 | 0          | 0           |
| TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)  | 66 | 269.072    | 183.600     |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>  |    |            |             |
| <b>I. CAPITAL</b>   |    |            |             |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)   | 67 | 34.342.574 | 34.342.574  |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)   | 68 | 0          | 0           |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)  | 69 | 0          | 0           |
| TOTAL (rd. 67 la 69)  | 70 | 34.342.574 | 34.342.574  |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)  | 71 | 0          | 0           |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)   | 72 | 28.766.361 | 28.489.416  |
| <b>IV. REZERVE</b>  |    |            |             |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061)  | 73 | 4.299.640  | 4.728.394   |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)  | 74 | 0          | 0           |
| 3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)  | 75 | 246.102    | 523.047     |
| 4. Alte rezerve (ct. 1068)  | 76 | 14.400.523 | 14.400.523  |
| TOTAL (rd. 73 la 76)  | 77 | 18.946.265 | 19.651.964  |
| Acțiuni proprii (ct. 109)   | 78 | 0          | 0           |
| Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)   | 79 | 0          | 0           |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)  | 80 | 0          | 0           |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)   | 81 | 7.671.773  | 11.822.759  |
| SOLD C (ct. 117)  | 81 | 7.671.773  | 11.822.759  |
| SOLD D (ct. 117)  | 82 | 0          | 0           |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR   | 83 | 4.438.301  | 7.158.373   |
| SOLD C (ct. 121)  | 83 | 4.438.301  | 7.158.373   |
| SOLD D (ct. 121)  | 84 | 0          | 0           |
| Repartizarea profitului (ct. 129)   | 85 | 287.315    | 428.754     |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)  | 86 | 93.877.959 | 101.036.332 |
| Patrimoniul public (ct. 1016)   | 87 |            |             |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)  | 88 | 93.877.959 | 101.036.332 |

Suma de control F10: 1619164188 / 3529267394

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

Numele și prenumele

LINTES DANIEL

Semnătura

Stampila unității

Formular  
VALIDAT

Numele și prenumele

NICOLAE ADRIANA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

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        | 45.952.768           | 59.103.455        |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)  | 02        | 45.952.768           | 59.101.842        |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)  | 03        | 0                    | 1.613             |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)  | 04        | 0                    | 0                 |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | 05        | 0                    | 0                 |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)  | 06        | 0                    | 0                 |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)   |           |                      |                   |
| Sold C  | 07        | 404.279              | 31.731            |
| Sold D  | 08        | 0                    | 0                 |
| 3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)  | 09        | 110.691              | 128.916           |
| 4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)  | 10        | 1.765.516            | 1.481.680         |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ  | 11        | 0                    | 0                 |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)</b>   | <b>12</b> | <b>48.233.254</b>    | <b>60.745.782</b> |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)  | 13        | 3.157.745            | 5.123.390         |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)  | 14        | 342.994              | 423.017           |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)   | 15        | 941.304              | 1.249.461         |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)  | 16        | 10.658               | 20.028            |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)   | 17        | 0                    | 0                 |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:   | 18        | 19.685.488           | 23.760.901        |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)  | 19        | 15.000.603           | 18.076.681        |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)   | 20        | 4.684.885            | 5.684.220         |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)   | 21        | 6.217.873            | 6.249.350         |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)  | 22        | 6.217.873            | 6.249.350         |
| a.2) Venituri (ct.7813)   | 23        | 0                    | 0                 |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)  | 24        | 908.205              | -598.517          |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)   | 25        | 2.963.539            | 914.298           |
| b.2) Venituri (ct.754+7814)   | 26        | 2.055.334            | 1.512.815         |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)   | 27        | 12.138.374           | 17.653.202        |
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)                                   | 28        | 10.980.725           | 16.435.382        |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)   | 29        | 648.222              | 650.619           |

|   |    |            |            |
|---|----|------------|------------|
| 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)   | 30 | 509.427    | 567.201    |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | 31 | 0          | 0          |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)  | 32 | 494.593    | 27.483     |
| - Cheltuieli (ct.6812)  | 33 | 696.593    | 724.076    |
| - Venituri (ct.7812)  | 34 | 202.000    | 696.593    |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)  | 35 | 43.897.234 | 53.908.315 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:  |    |            |            |
| - Profit (rd. 12 - 35)  | 36 | 4.336.020  | 6.837.467  |
| - Pierdere (rd. 35 - 12)  | 37 | 0          | 0          |
| 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)  | 38 | 67.536     | 71.817     |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate   | 39 | 0          | 0          |
| 10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)  | 40 | 0          | 0          |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate   | 41 | 0          | 0          |
| 11. Venituri din dobânzi (ct.766*)  | 42 | 1.312.680  | 1.447.459  |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate   | 43 | 0          | 0          |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)   | 44 | 1.744.938  | 2.823.355  |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)   | 45 | 3.125.154  | 4.342.631  |
| 12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)                           | 46 | 0          | 0          |
| - Cheltuieli (ct.686)   | 47 | 0          | 0          |
| - Venituri (ct.786)   | 48 | 0          | 0          |
| 13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)   | 49 | 0          | 0          |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate  | 50 | 0          | 0          |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)   | 51 | 1.647.141  | 2.532.903  |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)  | 52 | 1.647.141  | 2.532.903  |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):  |    |            |            |
| - Profit (rd. 45 - 52)  | 53 | 1.478.013  | 1.809.728  |
| - Pierdere (rd. 52 - 45)  | 54 | 0          | 0          |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):   |    |            |            |
| - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)  | 55 | 5.814.033  | 8.647.195  |
| - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)  | 56 | 0          | 0          |
| 15. Venituri extraordinare (ct.771)   | 57 | 0          | 0          |
| 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)   | 58 | 0          | 0          |
| 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 | 51.358.408 | 65.088.413 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)  | 62 | 45.544.375 | 56.441.218 |

|   |    |           |           |
|---|----|-----------|-----------|
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):                                     |    |           |           |
| - Profit (rd. 61 - 62)  | 63 | 5.814.033 | 8.647.195 |
| - Pierdere (rd. 62 - 61)  | 64 | 0         | 0         |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691)                                    | 65 | 1.375.732 | 1.488.822 |
| 19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 66 | 0         | 0         |
| 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:         |    |           |           |
| - Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)                                    | 67 | 4.438.301 | 7.158.373 |
| - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)                                  | 68 | 0         | 0         |

Suma de control F20 : 913668813 / 3529267394

\*) 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

LINTES DANIEL

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

NICOLAE ADRIANA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



## DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2011

Formular 30

- lei -

| <b>I. Date privind rezultatul înregistrat</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 înregistrat profit  | 01             | 1                       |                                   | 7.158.373                               |
| Unitati care au înregistrat 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             | 0                       | 0                                 | 0                                       |
| Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:  | 04             | 0                       | 0                                 | 0                                       |
| - peste 30 de zile  | 05             | 0                       | 0                                 | 0                                       |
| - peste 90 de zile  | 06             | 0                       | 0                                 | 0                                       |
| - peste 1 an  | 07             | 0                       | 0                                 | 0                                       |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:                      | 08             | 0                       | 0                                 | 0                                       |
| - Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate  | 09             | 0                       | 0                                 | 0                                       |
| - Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate  | 10             | 0                       | 0                                 | 0                                       |
| - Contribuția pentru pensia suplimentară  | 11             | 0                       | 0                                 | 0                                       |
| - Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj  | 12             | 0                       | 0                                 | 0                                       |
| - Alte datorii sociale  | 13             | 0                       | 0                                 | 0                                       |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri                                       | 14             | 0                       | 0                                 | 0                                       |
| Obligatii restante fata de alti creditorii  | 15             | 0                       | 0                                 | 0                                       |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat  | 16             | 0                       | 0                                 | 0                                       |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale  | 17             | 0                       | 0                                 | 0                                       |
| Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:                                    | 18             | 0                       | 0                                 | 0                                       |
| - restante dupa 30 de zile  | 19             | 0                       | 0                                 | 0                                       |
| - restante dupa 90 de zile  | 20             | 0                       | 0                                 | 0                                       |
| - restante dupa 1 an  | 21             | 0                       | 0                                 | 0                                       |
| Dobanzi restante  | 22             | 0                       | 0                                 | 0                                       |
| <b>III. Numar mediu de salariatii</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 salariatii   | 23             | 399                     |                                   | 440                                     |
| Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie | 24             | 426                     |                                   | 482                                     |

