

---- ?/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??---- LISTARE DGFPJ ---- ?/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??----

JUDETUL 2
Judetul Arad
PERSOANA JURIDICA
IFB PINWEST SA.....
ADRESA: Localitatea ARAD..... Sectorul 0
Str.D. BOLINTINEANU..... nr.5
Bl. Ap. Sc.
TELEFON 0257-281611
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI J 02/48/1996

TIP SITUATIE FINANCIARA VM
FORMA DE PROPRIETATE 34
Societati comerciale pe actiuni
ACTIVITATEA PREPONDERENTA
(denumire clasa CAEN)
Alte intermediari financiare n.c.a.
COD CLASA CAEN
6499

COD UNIC DE INREGISTRARE
8099938

BILANT
. la data de 31/12/2011

Pagina 1
Formularul : 10

- lei -

	Nr. rd.	SOLD LA:	
		01.01.2011	31.12.2011
A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	0	0
2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0	0
3. conces,brev,licente,m.com,dr.si val.sim si alte imob.necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	185698	270066
4. fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4	0	0
5. avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233+234-2933)	5	0	0
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	185698	270066
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	3121078	3040970
2. instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	8	97508	69761
3. alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	29170	23860

- lei -

	Nr. rd.	SOLD LA:	
		01.01.2011	31.12.2011
4. avansuri si immobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	0	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	3247756	3134591
III. IMOBILIZARI FINANCIARE 1. actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961)	12	0	0
2. imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	0	0
3. interese de participare (ct. 263-2963)	14	0	0
4. imprumuturi acordate entitatilor de care comp.e legata prin interese de part. (ct. 2675+2676-2967)	15	0	0
5. titluri si alte instrum.financiare detinute ca immobilizari (ct. 262+264+265+266-2696-2962-2964)	16	4199059	4160329
6. alte creante (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	166882	215098
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	4365941	4375427
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	7799395	7780084
B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. materiale consumabile (ct.302+303+/-308+351-392-395)	20	0	0
2. servicii in curs de executie (ct. 332-394)	21	0	0
3. avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	22	0	0
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23	0	0
II. CREANTE 1.creante comerciale (ct. 2675*+2676* +2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	8408	1706
2. sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511+4518-4951)	25	0	0
3. sume de incasat din interese de participare (ct. 4521+4528-4952)	26	0	0

- lei -

	Nr. rd.	SOLD LA:	
		01.01.2011	31.12.2011
4. alte creante(ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	27	1674511	1019113
5. creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	0	0
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	1682919	1020819
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
1.actiuni detinute la entit.afiliate (ct. 501-591)	30	0	0
2. alte investitii pe termen scurt (ct. 5031+5032+505+5061+5062+5071+5072+5081+5082+...+5113+5114)	31	2358748	1916050
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	2358748	1916050
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5122+5123+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+...+542)	33	7544237	27868187
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	34	11585904	30805056
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	35	50818	39206
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER.DE UN AN			
1. imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)	36	0	0
2. sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	37	0	0
3. avansuri incasate in contul clientilor(ct. 419)	38	6843907	6722799
4. datorii comerciale (ct.401+404+408)	39	94455	74164
5. efecte de comert de platit (ct. 403+405)	40	0	0
6. sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	41	0	0
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)	42	0	0
8. alte dat.,incl.dat.fisc.si alte dat.pt.asig.soc (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+...+5197)	43	568677	20264404

- lei -

	Nr. rd.	SOLD LA:	
		01.01.2011	31.12.2011
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	7507039	27061367
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2)	45	4129683	3782895
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45)	46	11929078	11562979
G. DAT.CE TREBUIE PLAT.INTR-O PER.MAI MARE DE 1 AN 1. imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)	47	0	0
2. sume datorate institutiilor de credit(ct. 1621+ +1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	48	0	0
3. avansuri incasate in contul clientilor(ct. 419)	49	0	0
4. datorii comerciale (ct. 401+404+408)	50	0	0
5. efecte de comert de platit (ct. 403+405)	51	0	0
6. sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	52	0	0
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)	53	0	0
8. alte datorii, incl.dat.fisc.si dat.pt.asig.soc. (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+...+5197)	54	74974	47890
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55	74974	47890
H. PROVIZIOANE 1.proviz.pt.pensii si alte oblig.similare(ct.1515)	56	0	0
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57	0	0
3. alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	58	0	0
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56+57+58)	59	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 60.1+60.2+60.3), din care:	60	0	0

- lei -

	Nr. rd.	SOLD LA:	
		01.01.2011	31.12.2011
1. subventii pentru investitii (ct. 475)	60.1	0	0
2. venituri inregistrate in avans (ct. 472)	60.2	0	0
3. fond comercial negativ (ct. 2075)	60.3	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE	61	18391644	18391644
I. CAPITAL (rd 62 la 63), din care:			
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	62	0	0
- capital subscris varsat (ct. 1012)	63	18391644	18391644
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64	50000	50000
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold C	65	80240	79374
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold D	66	0	0
IV. REZERVE (rd. 68+69+70+71+72+73)	67	1243670	1244536
1. rezerve legale (ct. 1061)	68	823216	823216
2. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	69	0	0
3. rezerve constituite din valoarea imobilizarilor financiare dobandite cu titlu gratuit (ct. 1065*)	70	0	0
4. rezerve din reevaluarea la valoarea justa (ct. 1066)**	71	0	0
5. rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1067)	72	67770	68636
6. alte rezerve (ct. 1068)	73	352684	352684
Actiuni proprii (ct. 109)	74	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	75	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	76	0	0

- lei -

	Nr. rd.	SOLD LA:	
		01.01.2011	31.12.2011
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold C	77	0	0
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold D	78	8495404	7911450
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	79	611485	0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold D	80	0	339015
Repartizarea profitului (ct. 129)	81	27531	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67-74+75-76+77-78+79-80-81)	82	11854104	11515089

- lei -

	Nr. rd.	SOLD	LA:
		01.01.2011	31.12.2011

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
MOLNAR ADRIANA
Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele
TEREGOVAN DANIELA
Calitatea director economic
Semnatura
Nr. de inregistrare in organismul profesional



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31/12/2011

Pagina 8
Formularul : 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	INCHEIAT
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	2925121	2757460
a) Venituri din activitatea curenta (ct. 704+705+706+708)	2	2925121	2757460
b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	3	0	0
2. Variatia stocurilor (ct. 711) ----- Sold C	4	0	0
2. Variatia stocurilor (ct. 711) ----- Sold D	5	0	0
3. Veniturile productiei imobilizate (ct. 721+722)	6	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758+7815)	7	1	105
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04-05+06+07)	8	2925122	2757565
5. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe (rd. 10 la 12)	9	197108	168825
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602-7412)	10	85474	85503
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604)	11	61003	30629
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-7413)	12	50631	52693
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14+15)	13	1203672	1285605
a) Salarii (ct. 641+642+644-7414)	14	947849	1014004
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	15	255823	271601

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	INCHEIAT
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 17-18)	16	314734	331116
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	17	314734	331116
a.2) Venituri (ct. 7813+7815)	18	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	0	4270
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	0	4270
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	22	2491543	2269504
a) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	23	2224481	2020057
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	24	200441	221663
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	25	66621	27784
d) Ajustari privind provizioanele (rd. 27-28)	26	0	0
d.1) Cheltuieli (ct. 6812)	27	0	0
d.2) Venituri (ct. 7812)	28	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 09+13+16+19+22+26)	29	4207057	4059320
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:	30	0	0
- Profit (rd. 08-29)			
- Pierdere (rd. 29-08)	31	1281935	1301755
VENITURI FINANCIARE	32	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)			

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	INCHEIAT
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	33	0	0
10. Venituri din alte inv.financiare si imprum.ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611+7612)	34	115650	0
- din care, venituri obtinute din actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 7611)	35	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	36	592971	408297
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	37	0	0
12. Alte venituri financiare (ct. 7616+7617+762+763+764+765+767+768)	38	2338288	1684039
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32+34+36+38)	39	3046909	2092336
13. Ajustari de val.privind imob.fin.si invest.fin detinute ca active circulante (rd. 41-42)	40	-430202	81105
Cheltuieli (ct. 686)	41	218992	431319
Venituri (ct. 786)	42	649194	350214
14. a) Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	43	44584	9737
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	44	0	0
b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	45	1431885	1040555
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40+43+45)	46	1046267	1131397
REZULTATUL FINANCIAR:			
- Profit (rd. 39-46)	47	2000642	960939
- Pierdere (rd. 46-39)	48	0	0

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	INCHEIAT
15. REZULTATUL CURENT: - Profit (rd. 08+39-29-46)	49	718707	0
- Pierdere (rd. 29+46-08-39)	50	0	340816
16. Venituri extraordinare (ct. 771)	51	0	34638
17. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	52	0	32837
18. REZULTATUL EXTRAORDINAR: - Profit (rd. 51-52)	53	0	1801
- Pierdere (rd. 52-51)	54	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 08+39+51)	55	5972031	4884539
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29+46+52)	56	5253324	5223554
REZULTATUL BRUT: - Profit (rd. 55-56)	57	718707	0
- Pierdere (rd. 56-55)	58	0	339015
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	59	107222	0
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698)	60	0	0
21. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 57-59-60)	61	611485	0
- Pierdere (rd. 58+59+60) sau (rd. 59+60-57)	62	0	339015

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL	FINANCIAR
		PRECEDENT	INCHEIAT

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
MOLNAR ADRIANA
Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,
Numele si prenumele
TEREGOVAN DANIELA
Calitatea director economic
Semnatura
Nr. de înregistrare in organismul profesional

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Teregovan Daniela".

DATE INFORMATIVE
la data de 31/12/2011

Pagina 13
Formularul : 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME
Unitati care au inregistrat profit	1	0	0
Unitati care au inregistrat pierdere	2	1	339015

- lei -

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN		CARE:
			PENTRU ACT.CURENTA	PENTRU ACT. DE INVESTITII	
		1	2	3	
Plati restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:	3	0	0		0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:	4	0	0		0
- peste 30 de zile	5	0	0		0
- peste 90 de zile	6	0	0		0
- peste 1 an	7	0	0		0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:	8	0	0		0
- contributi pt.asig.sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte pers.asimilate	9	0	0		0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0		0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0		0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0		0

- lei -

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL. 2+3)	DIN	
			CARE:	
			PENTRU ACT.CURENTA	PENTRU ACT. DE INVESTITII
		1	2	3
- 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

III. NUMAR MEDIU DE SALARIATI	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
Numar mediu de salariati	23	37	38

- lei -

IV. PLATI DE DOBANZI SI REDEVENTE	Nr. rd.	SUME
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	24	0

- lei -

IV. PLATI DE DOBANZI SI REDEVENTE	Nr. rd.	SUME
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre pers.fiz.nerez.din st.membre ale UE,din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre persoane juridice afiliate nerezidente,din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre pers.jur.afil.nerez.din st.membre ale UE,din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Ven.brute din dividende platite de pers.jur.romane catre persoane nerezidente, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Ven.brute din dividende platite de pers.jur.romane catre pers.jur.afiliate nerezidente, din care:	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Ven.din redevente platite de pers.jur.romane catre pers.jur.afil.nerez.din st.membre ale UE,din care:	36	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0

- lei -

V. TICHETE DE MASA	Nr. rd.	SUME
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	38	67914

- lei -

VI. CHELTUIELI EF.PT.ACT.DE CERCETARE-DEZVOLTARE	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011

- lei -

VI. CHELTUIELI EF.PT.ACT.DE CERCETARE-DEZVOLTARE	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	39	0	0
- din fonduri publice	40	0	0
- din fonduri private	41	0	0

- lei -

VII. CHELTUIELI DE INOVARE	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
Cheltuieli de inovare - total (rd.43 la 45), din care:	42	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	43	0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	44	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	45	0	0

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.47+56), din care:	46	10982251	10991737
Act.det.la ent.afil.,int.de part.,alte tit.imob.si obligatiuni,in sume brute(rd.48 la 55),din care:	47	10815369	10776639
- actiuni cotate emise de rezidenti	48	7296785	7258055
- actiuni necotate emise de rezidenti	49	3518584	3518584
- parti sociale emise de rezidenti	50	0	0
- obligatiuni emise de rezidenti	51	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de S.I.F.-uri)	52	0	0

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
- unitati de fond emise de organisme de plasament colectiv	53	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	54	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	55	0	0
Creante imobilizate in sume brute (rd.57+58), din care:	56	166882	215098
- creante imob.in lei si expr.in lei, a caror dec. se face in fct.de cursul unei valute (din ct.267)	57	166882	215098
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	58	0	0
Creante com., avansuri ac.furniz.si alte ct.asim., in sume brute (ct. 4092+411+413+418), din care:	59	8408	4476
- cr.com.ext., av.ac.furn.ext.s.a.ct.asim., in s.br. (din ct.4092+din ct.411+din ct.413+din ct.418)	60	0	0
Creante in legatura cu personalul si conturi, asimilate (ct. 425+4282)	61	0	0
Creante in leg.cu bug.asig.sociale si bug.statului (ct.431+437+...+447+4482) (rd.63 la 67), din care:	62	33653	108520
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4382)	63	30287	30116
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4424+4428+444+446)	64	3366	78404
- subventii de incasat (ct. 445)	65	0	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	66	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului (ct. 4482)	67	0	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451)	68	0	0

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
Alte creante (ct. 452+456+4582+461+471+473), (rd. 70 la 71), din care:	69	1691676	951299
- dec.privind int.de part., dec.cu act./as. privind cap.,dec.din op.in part.(ct. 452+456+4582)	70	0	0
- alte cr.in leg.cu pers.fiz.si pers.jur.,altele decat cu i.pub. (din ct.461+din ct.471+din ct.473)	71	1691676	951299
Dobanzi de incasat (ct. 5187), din care:	72	0	0
- de la nerezidenti	73	0	0
Investitii pe t.sc., in sume brute (ct.501+503+505 +506+507+din ct.508) (rd. 75 la 83), din care:	74	5201104	4839510
- actiuni cotate emise de rezidenti	75	2769094	2647744
- actiuni necotate emise de rezidenti	76	222754	1735
- parti sociale emise de rezidenti	77	0	0
- obligatiuni emise de rezidenti	78	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de S.I.F.-uri)	79	759100	939700
- unitati de fond emise de organisme de plasament colectiv	80	1450156	1250331
- actiuni emise de nerezidenti	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	82	0	0
- depozite bancare pe termen scurt	83	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113+5114)	84	0	0
Casa in lei si in valuta (rd. 86+87), din care:	85	8162	12947
- in lei (ct. 5311)	86	8162	12947
- in valuta (ct. 5314)	87	0	0

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 89+90), din care:	88	7536075	27855240
- in lei (ct. 5121)	89	7267080	27405697
- in valuta (ct. 5124)	90	268995	449543
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 92+93), din care:	91	0	0
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112+5125+5411)	92	0	0
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (din ct. 5125+5412)	93	0	0
Datorii (rd. 95+98+101+104+107+110+113+116+119+122 +125+126+129+131+132+137+138+139+144), din care:	94	7582012	27109257
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct.161), (rd. 96+97), din care:	95	0	0
- in lei	96	0	0
- in valuta	97	0	0
Dobanzi aferente impr.din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct. 1681), (rd. 99+100), din care:	98	0	0
- in lei	99	0	0
- in valuta	100	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct.5191 +5192+5197), (rd. 102+103), din care:	101	0	0
- in lei	102	0	0
- in valuta	103	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 105+106), din care:	104	0	0
- in lei	105	0	0

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
- in valuta	106	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd. 108+109), din care:	107	0	0
- in lei	108	0	0
- in valuta	109	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 111+112), din care:	110	0	0
- in lei	111	0	0
- in valuta	112	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1622+1627), (rd. 114+115), din care:	113	0	0
- in lei	114	0	0
- in valuta	115	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 117+118), din care:	116	0	0
- in lei	117	0	0
- in valuta	118	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623+1624+1625), (rd. 120+121), din care:	119	0	0
- in lei	120	0	0
- in valuta	121	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 123+124), din care:	122	0	0
- in lei	123	0	0
- in valuta	124	0	0

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626+din ct. 1682)	125	0	0
Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 +167+1685+1686+1687), (rd. 127+128), din care:	126	74974	47890
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	127	0	0
- in valuta	128	74974	47890
Datorii com.,av.primate de la cl.si alte ct.as., in s.brute (ct.401+403+404+405+408+419), din care:	129	6938362	6796963
- dat.com.ext.,av.de la cl.ext.s.a.ct.as.,in s.b (din ct.401+din ct.403+din ct.404+...+din ct.419)	130	29546	26266
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.421+423+424+426+427+4281)	131	31540	32166
Datorii in leg.cu bug.asig.soc.si bug.statului (ct.431+437+...+4481), (rd. 133 la 136), din care:	132	58467	43213
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4381)	133	40961	30539
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	134	17506	12674
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	135	0	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	136	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451)	137	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct. 455)	138	0	0
Alte datorii (ct. 452+456+457+4581+462+472+473+269 +509), (rd. 140 la 143), din care:	139	478669	20189025
- dec.privind int.de part., dec.cu act./as.priv. cap.,dec.din op.in part.(ct. 452+456+457+4581)	140	18496	18496

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
- alte dat.in leg.cu pers.fiz.si pers.jur,altele decat cu i.pub. (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	141	460173	20170529
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari fin. si investitii pe termen scurt (ct. 269+509)	143	0	0
Dobanzi de platit (ct. 5186)	144	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012), (rd. 146 la 149), din care:	145	18391644	18391644
- actiuni cotate	146	0	0
- actiuni necotate	147	18391644	18391644
- parti sociale	148	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	149	0	0
Brevete si licente (din ct. 205)	150	372805	593689

- lei -

IX. INFORMATII PRIVIND CHELT. CU COLABORATORII	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	151	55845	36600

- lei -

IX. INFORMATII PRIVIND CHELT. CU COLABORATORII	Nr.	31.12.2010	31.12.2011
	rd.		

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
MOLNAR ADRIANA
Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele
TEREGOVAN DANIELA
Calitatea director economic
Semnatura
Nr. de inregistrare in organismul profesional



SITUATIA ACTIVELOE IMOBILIZATE

Pagina 24
Formularul : 40

- lei -

SITUATIA ACTIVELOE IMOBILIZATE - VALORI BRUTE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD	CRESTERI	R E D U	C E R I	SOLD FINAL
		INITIAL		TOTAL	DIN CARE: DEZMEMBRARI SI CASARI	(COL.5=1+2-3)
		1(1)	2(2)	3(3)	4(4)	5(5)
Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire si chelt. de dezvoltare	1	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	2	378041	229823	8938	X	598926
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	3	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	4	378041	229823	8938	X	598926
Imobilizari corporale Terenuri	5	0	34638	0	X	34638
Constructii	6	3267972	0	34638	0	3233334
Instalatii tehnice si masini	7	1182542	64790	53472	53472	1193860
Alte instalatii, utilaje si mobilier	8	96162	5906	9355	9355	92713
Avansuri si imobilizari corporale in curs	9	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	4546676	105334	97465	62827	4554545
Imobilizari financiare	11	10982251	598960	589474	X	10991737
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+10+11)	12	15906968	934117	695877	62827	16145208

- lei -

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOE IMOBILIZATE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD	AMORTIZARE	AMORTIZARE	AMORTIZARE
		INITIAL	IN CURSUL ANULUI	APERENTA IMOBILIZARILOR SCOASE DIN EVIDENTA	LA SPARSITUL ANULUI (COL.9=6+7-8)
		6(1)	7(2)	8(3)	9(4)

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD	AMORTIZARE	AMORTIZARE	AMORTIZARE
		INITIAL	IN CURSUL ANULUI	AFERENTA IMOBILIZARILOR SCOASE DIN EVIDENTA	LA SFARSITUL ANULUI (COL.9=6+7-8)
		6(1)	7(2)	8(3)	9(4)
Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire si chelt. de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	192343	145455	8938	328860
TOTAL (rd. 13+14)	15	192343	145455	8938	328860
Imobilizari corporale Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	146894	81909	1801	227002
Instalatii tehnice si masini	18	1085034	92537	53472	1124099
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	66992	11216	9355	68853
TOTAL (rd. 16 la 19)	20	1298920	185662	64628	1419954
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 15+20)	21	1491263	331117	73566	1748814

- lei -

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD	AJUSTARI	AJUSTARI	SOLD FINAL
		INITIAL	CONSTITUITE IN CURSUL ANULUI	RELUATE LA VENITURI	(C.13=10+11-12)
		10(1)	11(2)	12(3)	13(4)
Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire si chelt. de dezvoltare	22	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd. 22 la 24)	25	0	0	0	0

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL	AJUSTARI CONSTITUITE IN CURSUL ANULUI	AJUSTARI RELUATE LA VENITURI	SOLD FINAL (C.13=10+11-12)
		10(1)	11(2)	12(3)	13(4)
Imobilizari corporale	26	0	0	0	0
Terenuri					
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare	32	6616310	0	0	6616310
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	6616310	0	0	6616310

Pagina 27
Formularul : 40

- lei -

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL	AJUSTARI CONSTITUITE IN CURSUL ANULUI	AJUSTARI RELUATE LA VENITURI	SOLD FINAL (C.13=10+11-12)
		10(1)	11(2)	12(3)	13(4)

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
MOLNAR ADRIANA
Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,
Numele si prenumele
TEREGOVAN DANIELA
Calitatea director economic
Semnatura
Nr. de inregistrare in organismul profesional

A blue ink handwritten signature, likely belonging to Teregovan Daniela.

>>> SFARSIT LISTARE <<<<