

Nr. 5248 din 14. MAI. 2012

**CĂTRE : COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE  
STRADA FOIȘORULUI NR. 2, SECTOR 3, BUCUREȘTI  
DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE  
DIRECTIA EMITENȚI  
Fax: 021/326 68 48**

Subscrisa **ROMCAB S.A.** cu sediul social în Tg-Mureș str. Voinicenilor nr. 35, înregistrată la O.R.C. Mureș sub nr. J26/764/1995, având C.U.I. 7947193, reprezentată de Consiliul de Administratie al S.C. ROMCAB S.A, prin Zoltan Prosszer, Presedinte, transmitem atasat raportul anual aferent exercitiului financiar 2011.

**Zoltan Prosszer**

**Presedinte Consiliu Administratie**



ROMÂNIA, 540252 Târgu Mureș,  
Str. Voinicenilor Nr. 35,

Secretariat:  
Tel.: 0040 (0) 265 312540,  
Fax: 0040 (0) 265 312551

Comercial:  
Tel.: 0040 (0) 265 315111  
Fax: 0040 (0) 265 312552

E-mail: romcab@paneuro.ro  
Web: www.romcab.ro



**RAPORTUL ANUAL**

in conformitate cu Legea 297/2004 privind piata de capital

si cu Regulamentul CNVM nr.01/2006

Data raportului: 17.04.2012

**SC ROMCAB SA**

**Sediul social:** str.Voinicenilor nr. 35, Targu Mures, judetul Mures

**Telefon/Fax:** 0265/312541, 0265/312551

**Cod unic de inregistrare:** 7947193

**Atribut fiscal:** RO

**Nr.de inregistrare la ORC:** J 26/764/1995

**Capital social subscris si varsat:** 14.000.000 RON

**Valori mobiliare:** 5 600 0000 actiuni cu o valoare nominala de 2.5 lei/actiune,  
tranzactionate la Bursa electronica RASDAQ, simbol MCAB.

**1. Analiza activității societății comerciale**

**1.1. a) Descrierea activității de bază a societății comerciale**

SC Romcab SA este unul dintre principalii producători din România în domeniul cablurilor și conductorilor electrici de joasă tensiune, furnizor de cablaje și cordoane pentru industria electrocasnică din România și din țări europene, furnizor de conductori auto pentru industria automotivă.

**Obiectul principal de activitate** al firmei este producția și comercializarea următoarelor categorii de produse:

**1. Cabluri și conductori din cupru izolați în PVC cu următoarele destinații:**

- instalații electrice în construcții civile, administrative și industriale
- rețele de telecomunicații de interior sau exterior
- dotare nave, căi ferate,
- aplicații în industria minieră
- rețele de cablu Tv și antena

**2. Cablaje electrice cu următoarele destinații:**

- dotare inițială autovehicule
- dotare inițială motocicletă
- piese de schimb pentru industria auto românească
- alimentare electrică produse din gama "white goods"
- uz industrial

ROMÂNIA, 540252 Târgu Mures,  
Str. Voinicenilor Nr. 35,

Secretariat:  
Tel.: 0040-(0) 265-312540,  
Fax: 0040-(0) 265-312551

Comercial:  
Tel.: 0040-(0) 265 315111  
Fax: 0040-(0) 265 312552

E-mail: romcab@paneure.ro  
Web: www.romcab.ro



# ROMCAB®

Better quality. New energy.

f) Lichiditățile deținute de societate la 31.12.2011 sunt în valoare de 35.602 mii ron, față de 1.135 mii ron, înregistrate la începutul perioadei.

## 1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

a) ROMCAB SA este firmă producătoare și distribuitoare de:

- cabluri și conductori electrici de joasă tensiune, izolați în PVC
- cordoane electrice de alimentare, cu sau fără priză
- cablaje electrice pentru dotare inițială sau after-market pentru industria auto-moto
- alte piese injectate

**Principalele piețe de desfacere sunt :**

În cursul anului 2011 cablurile, cordoanele și cablajele produse de societate au fost valorificate pe următoarele segmente de piață:

- segmentul construcțiilor civile, administrative și industriale
- segmentul industriei automotivă
- segmentul telecom (cabluri utilizate în telecomunicații)
- segmentul industriei producătoare de aparatură electronică, electrotehnică, de uz casnic

Piețele de desfacere ale produselor Romcab sunt în principal piața românească, precum și piețe externe în Europa.

b) Ponderea fiecărei categorii de produse în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii trei ani:

În ultimii trei ani, cele mai mari vânzări au fost asigurate pe partea de cabluri și conductori electrici, ponderea acestora în total vânzări ajungând până la 97,41% în anul 2011. Creșterea ponderii acestor produse în total vânzări se datorează ritmului de creștere mai alert comparativ cu celelalte tipuri de produse. Produsele injectate înregistrează 2,25% în total vânzări 2011 în timp ce cablajele ajung la 0,34% în total vânzări de produse finite.

c) în cursul exercițiilor financiare viitoare vor fi introduse produse noi, datorită implementării programelor de investiții începute în anul 2011:

Urmare a proiectului cofinanțat prin schema PO CCE, Axa prioritară 1, vor fi introduse noi tipuri de cabluri cu utilizare în domenii precum instalații electrice în construcții, infrastructură, uz casnic, telecomunicații, industria auto.

Extinderea și dezvoltarea gamei de produse Romcab va continua prin implementarea unui proiect de investiții cofinanțat prin schema de ajutor de stat, instituită prin HG 1680/2008.

## 1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

Aprovizionarea materiilor prime în 2011 s-a realizat de la furnizori tradiționali Romcab, dar și de la noi furnizori contractați în cursul anului de raportare. Politica de aprovizionare cu materii prime are în vedere asigurarea în timp a materiilor prime necesare, cu o evaluare și selecție strictă a furnizorilor, din punct de vedere raport preț-calitate.



ROMÂNIA, 540252 Târgu Mureș,  
Str. Voinicilor Nr. 35,

Exportat în:  
Tel.: 0040-10) 265 312540  
Fax: 0040-10) 265 312551

Comercial:  
Tel.: 0040-10) 265 315111  
Fax: 0040-10) 265 312552

E-mail: romcab@paneuro.ro  
Web: www.romcab.ro

# ROMCAB®

Better quality. New energy.

Principala materie prima utilizata in procesul de fabricatie a cablurilor este cuprul, pretul acestuia fiind o influenta semnificativa in activitatea de aprovizionare a societatii. In cursul anului 2011 cotația cuprului la Bursa Metalelor din Londra a înregistrat o medie de 8821 USD/Tona, cu 22%, respectiv cu 1.590 USD/Tona mai mare decat media anului 2010.

#### 1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung;

În anul 2011 peste 50% din vanzarile de produse finite au fost realizate pe piața internă către parteneri traditionali și noi ale Romcab, precum distribuitori de produse electrice și unități industriale care încorporează produsele fabricate de către Romcab în produsul lor final. În 2011 s-au înregistrat creșteri notabile ale vânzărilor pe toate segmentele de interes ale Romcab. Aceste canale de distribuție vor fi menținute și în 2012.

b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori;

Vânzările realizate de Romcab și previziunile pentru perioada următoare se bazează pe următoarele tipuri de produse, atât pe piața internă cât și pentru cea externă:

1. Produse destinate instalațiilor electrice pentru **construcții**, incluzând aici cabluri și conductori de joasă tensiune, utilizați în realizarea instalației electrice pentru clădiri administrative și/sau industriale
2. Produse pentru **industria auto**: lițe, conductori destinați realizării cablajelor auto pentru dotare inițială și cablaje auto, pentru after market sau dotare inițială
3. Produse pentru segmentul **telecomunicații**, cuprinzând cablurile utilizate de companiile care operează în acest sector
4. Produse de **uz casnic**, grupă care cuprinde:
  - cordoane prelungitoare, conductori și cablaje incorporate în aparatura de uz casnic
  - cordoane prelungitoare cu una sau mai multe prize, destinate alimentării cu curent electric a aparatelor electrocasnice sau de birou

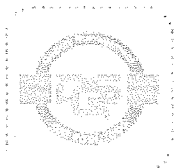
Principalii competitori ai societatii in Romania sunt: ICME Ecab, Prysmian, Iproeb, Electroplast.

c) Descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății. **-nu este cazul**

#### 1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă;

**Număr personal** În anul 2011 numărul mediu de angajați a fost de 171 persoane, față de 130 persoane înregistrate în anul 2010. Creșterea numărului de angajați a fost necesară pentru a face față volumului de producție semnificativ mai mare decât în anul 2010.



ROMANIA, 040202 Targu Mures,  
Str. Voinicilor Nr. 35,

Comercial:  
Tel.: 0040-(0) 265 315111  
Fax: 0040-(0) 265 312551

Comercial:  
Tel.: 0040-(0) 265 315111  
Fax: 0040-(0) 265 312552

E-mail: romcab@paneuro.ro  
Web: www.romcab.ro

**Pregătire profesională:** dată fiind perceperea importanței unei bune pregătiri a personalului, managementul firmei a demarat programe de instruire a tuturor angajaților, care au vizat:

- dezvoltarea aptitudinilor manageriale
- specializarea pe operațiile aferente fișei postului
- deprinderea diverselor programe informatice
- extinderea controlului calitativ
- creșterea productivității
- necesitatea asigurării de forță de muncă calificată și instruită corespunzător a condus și la crearea unor relații strânse de colaborare cu instituțiile de învățământ de profil târgumureșene în vederea pregătirii de personal tânăr , adecvat particularităților productive din Romcab.

b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.

Raporturile dintre management și angajați sunt evaluate continuu, obținând aprecieri favorabile în urma auditurilor efectuate de clienții noștri.

**Organizare sindicală :** Angajații Romcab nu sunt organizați în sindicate, fiind reprezentați de doi reprezentanți ai salariaților aleși prin vot liber și secret. Drepturile și obligațiile angajaților sunt prevăzute în Contractul Colectiv de muncă și în alte acte normative ale societății ca și Regulament de Organizare și Funcționare, Regulament Intern.

#### 1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător

Descrierea sintetică a impactului activităților de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător precum și a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

Chiar dacă activitatea Romcab nu are impact negativ asupra mediului înconjurător, societatea este preocupată de ocrotirea mediului. Acțiunile /ce vor fi demarate în viitor vizează implementarea standardului ISO 14001 Sisteme de Management ale Mediului.

#### 1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

În 2011 compartimentul de cercetare și dezvoltare a realizat îmbunătățiri ale proceselor și procedeele tehnologice, dar și produse noi, astfel:

- au fost asimilate produse noi
- s-a demarat proiectul de realizare a noilor produse introduse în fabricație urmare a implementării noilor proiecte de investiții

#### 1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Managementul riscului are ca scop prevenirea și minimizarea producerii efectelor negative în cadrul activității firmei, ca urmare a influenței unuia din factorii externi. Managementul riscului se axează pe identificarea posibilelor evenimente care ar putea să conducă la efecte negative, cuantificarea acestora și găsirea soluțiilor care să conducă la prevenirea și minimizarea consecințelor lor .

ROMÂNIA, 540252 Târgu Mureș,

Tel.: 0040-(0) 265-312540,

Fax: 0040-(0) 265-312551

Fax: 0040-(0) 265-312551

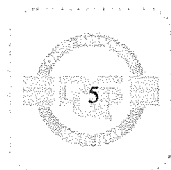
Comercial:

Tel.: 0040-(0) 265 315111

Fax: 0040-(0) 265 312552

E-mail: romcab@pancure.ro

Web: www.romcab.ro



Principalii factori de risc in anul 2011 au fost riscul de pret si de neincasare a creantelor.

In ceea ce priveste riscul de pret, data fiind evolutia materiilor prime la bursa metalelor din Londra – LME – care a avut o oscilatie puternica de peste 100%, descresteri, mai apoi cresteri, au fost luate masuri de minimizare a efectelor pe care aceste oscilatii bruste ale preturilor materiilor prime le pot avea asupra activitatii companiei, in sensul emiterii ofertelor de pret lunare, actualizandu-le in permanenta cu evolutia pretului cuprului.

Riscul de lichiditate si riscul de cash-flow este administrat prin urmarirea continua a scadentelor privind incasarile si platile conform contractelor incheiate si programarea fluxurilor de trezorerie.

Aceste masuri de management al riscului vor fi mentinute si pe viitor, si vor fi adaptate in permanenta conditiilor de piata actuale.

### 1.1.9 Elemente de perspectiva privind activitatea societatii

a) Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comparativ cu aceeași perioada a anului anterior

Printre principalii factori de influenta in activitatea Romcab putem aminti evolutia preturilor materiilor prime (cotatie cupru si aluminiu), evolutia cursului de schimb valutar a principalelor valute, riscul de neincasare a creantelor.

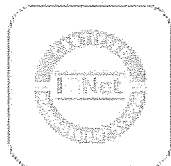
Intrucat Romcab aplica o politica prudenta in acest sens, consideram ca factorii de influenta sus-amintiti nu vor afecta negativ performantele economice ale companiei.

b) Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile activitatii de baza.

Aprobarea proiectelor de extindere a fabricii, primul proiect cofinantat prin schema de cofinantare din programul **POS CCE (Programul Operational Sectorial – Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013 Axa Prioritara 1)** si al doilea proiect aprobat pentru cofinantare prin schema de ajutor de stat instituita prin **HG nr 1680/2008** au deschis noi oportunitati de dezvoltare si de extindere a activitatii companiei spre produse noi si segmente noi de piata, acestea fiind elemente care vor afecta pozitiv veniturile de baza a societatii.

Principalele obiective ale proiectului **POS CCE** cuprind:

- achizitionarea unor **echipamente si utilaje pentru productia de cabluri si conductori electrici**, care impreuna cu utilajele existente sa asigure capacitati de productie la nivelul cererilor de produse pentru urmatorii ani, prezentand totodata si caracteristici tehnice adecvate pentru cresterea productivitatii, modernizarea si automatizarea proceselor si cresterea nivelului tehnic-calitativ al produselor fabricate
- **construirea unei hale industriale noi**, situate in zona limitrofa orasului Targu Mures, in zona comunei Acatari, cu infrastructura si constructie adaptabila activitatilor industriale nepoluante
- **cresterea numarului locurilor de munca** cu peste 21%
- **cresterea cifrei de afaceri** cu 363% dupa primul an de implementare fata de cifra de afaceri a anului 2009 si cu 420% in anul cinci dupa implementarea proiectului fata de valoarea realizata in 2009
- **cresterea exporturilor** companiei cu peste 15% in cinci ani de la finalizarea proiectului



Comercial:

Tel.: 0040-(0) 265 315111

Fax: 0040-(0) 265 312552

E-mail: romcab@psneuro.ro

Web: www.romcab.ro

# ROMCAB®

Better quality. New energy.

Ca urmare a aprobarii spre finantare a celui de-al doilea proiect in cadrul schemei de ajutor HG nr 1680/2008, compania va derula, incepand cu al doilea semestru al anului 2012, activitati in cadrul proiectului de investitii „Extinderea și diversificarea producției de cabluri de joasă, medie și înaltă tensiune în cadrul Romcab S.A, inclusiv clădirile aferente”.

Obiectivul general al investitiei se refera la diversificarea activitatii de productie a cablurilor si sistemelor de cabluri in cadrul procesului actual de productie, pe baza unor principii durabile, astfel incat compania sa devina un important actor regional si sa contribuie la cresterea si revitalizarea mediului economic romanesc.

Valoarea totala a investitiei este de 342.961.611 lei/79.260.830 euro fara T.V.A.

Valoarea ajutorului de stat nerambursabil este de 100.696.096 ron/23.271.573 euro, aprobate a fi acordate in 2012-2013.

Obiectivele specifice ale proiectului se refera la:

- Introducerea unor tehnologii de ultima generatie, cu grad ridicat de automatizare si capacitati ridicate in ceea ce priveste dezvoltarea de operatii si procese specifice productiei de cabluri si conductori;
- Stimularea efectelor pozitive asupra mediului ca urmare a introducerii unor echipamente care utilizeaza tehnologii noi, performante;
- Cresterea impactului social pozitiv in locatia de implementare a investitiei (comuna Acatari) si implicit la nivelul intregii Regiuni de dezvoltare Centru, prin crearea a 348 noi locuri de munca;

## 2. Activele corporale ale societatii comerciale

2.1 Romcab isi desfasoara activitatea in Targu Mures, pe strada Voiniceni nr 35. La sfarsitul anului 2011 Romcab detine in proprietate active de natura terenurilor, echipamentelor tehnologice, precum si constructii in curs de executie, necesare pentru desfasurarea activitatii in locatia noua din Acatari, jud Mures.

2.2. Gradul de uzura medie a activelor societatii, constand in parcul de utilaje utilizat in activitatea de productie este de 57.19% la data de raportare 31.12.2011.

## 3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială.

Valorile mobiliare emise de societatea comerciala ROMCAB S.A. sunt tranzactionate pe Piata RASDAQ – Romania.

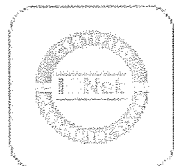
ROMANIA, 540252 Targu Mures,  
Str. Voiniceni Nr. 35,

La data de 31.12.2011 518 de actionari ai societatii erau inregistrati in Registrul Actionarilor.

Secretariat:  
Tel.: 0040-(0) 265-312540,  
Fax: 0040-(0) 265-312551

Comerciat:  
Tel.: 0040-(0) 265 315111  
Fax: 0040-(0) 265 312552

E-mail: romcab@paneuro.ro  
Web: www.romcab.ro



**3.2.** Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

Nu au fost acordate dividende în ultimii 3 ani. Profiturile realizate în ultimii trei ani au fost reinvestite pentru a sustine creșterea competitivității companiei.

**3.3.** Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni.- **nu este cazul**

**3.4.** În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale. – **nu este cazul**

**3.5.** În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare. – **nu este cazul**

#### 4. Conducerea societății comerciale

**4.1.** Prezentarea listei administratorilor societății comerciale și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:

a) CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experiența profesională, funcția și vechimea în funcție);

În baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor din data de 31 Mai 2010, Consiliul de Administrație se formează din 5 membri: Zoltan Prosszer în calitate de președinte al Consiliului de Administrație și reprezentantul acționarului majoritar, Anca Ioan, Roberto Musneci, Emanoil Viciu și Gabriel Biris în calitate de membri ale Consiliului de Administrație.

##### Zoltan Prosszer (Inginer)

- experiența relevantă în industria producției de cabluri;
- Președintele Consiliului de Administrație și reprezentantul acționarului majoritar al Romcab.

##### Anca Ioan (consilier financiar)

- A absolvit Universitatea de Sisteme informatice și de informatizare, mai apoi MBA;
- Fost CEO al Tiriac Holdings; Membru în Consiliul de Supervizare al Raiffeisen Bank;

##### Roberto Musneci (economist)

- Licențiat 'Magna cum laude' în Economie Aplicată a Universității LUISS – Roma;
- Experiența relevantă în implementarea sistemelor de guvernanta corporatistă: fost vice-președinte al GlaxoSmithKline Pharma;
- Asociat al companiei Serban Musneci & Associates SRL București – Corporate Business and International Relations;

##### Emanoil Viciu (inginer)

- Inginer în industria chimică, tehnolog, profesionist în industria polimerilor;
- Experiența bogată în managementul companiilor cotate la bursă;
- CEO și Președintele Consiliului de Administrație Teraplast GP S.A Bistrița

##### Gabriel Biris (avocat)

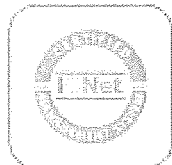
- Avocat – unul dintre experții în fiscalitate cei mai cunoscuți din România, cu o experiență de peste 14 ani în domeniu;

ROMÂNIA, 540252 Târgu Mureș,  
Str. Voinicilor Nr. 35,

Secretariat:  
Tel.: 0040-(0) 265 312510,  
Fax: 0040-(0) 265 312551

Comercial:  
Tel.: 0040-(0) 265 315111  
Fax: 0040-(0) 265 312552

E-mail: romcab@paneuro.ro  
Web: www.romcab.ro





- Asociat al SCA Biris Goran Bucuresti –experienta bogata in fiscalitate si domeniul imobiliarelor;

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator; - **nu este cazul**

#### 4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale.

In cursul anului 2011 conducerea executiva a companiei a fost asigurata de:

- Domnul **Zoltan Prosszer** – director general
- Doamna **Lucia Oanea** – director economic
- Domnul **Gombos Geza Csaba** – director operational

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului. - **nu este cazul**

#### 5. Situația financiar-contabilă

Situatia economico-financiara la data de 31.12.2011, comparativ cu anii 2009-2010, se prezinta astfel:

##### a) Elemente de bilant:

Indicatori	mii lei		
	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
Active imobilizate	15,629	24,613	61,873
Active circulante	44,568	58,672	157,566
Alte active (Cheltuieli in avans)	1,736	3,545	7,655
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>61,934</b>	<b>86,830</b>	<b>227,094</b>
Capital propriu	48,681	48,419	52,377
Total datorii	13,119	38,411	167,717
Alte pasive (Subventii pentru investitii)	135	0	7,000
<b>TOTAL PASIV</b>	<b>61,934</b>	<b>86,830</b>	<b>227,094</b>
<b>Patrimoniul net</b>	<b>48,681</b>	<b>48,419</b>	<b>52,377</b>

##### b) Contul de profit si pierderi

Analiza veniturilor obținute și a cheltuielilor realizate, pe categorii de activități, conduce la stabilirea rezultatelor activității desfășurate pe parcursul perioadei analizate.

ROMÂNIA, 540252 Târgu Mureș,  
Str. Voinicilor Nr. 25,

-mii lei-

Elemente de calcul	2,009	2010	2011
Venituri din exploatare	40,196	61,083	182,350

Secretariat:  
Tel.: 0040-(0) 265-312540,  
Fax: 0040-(0) 265-312551

Comercial:  
Tel.: 0040-(0) 265 315111  
Fax: 0040-(0) 265 312552

E-mail: romcab@paneur.ro  
Web: www.romcab.ro



Elemente de calcul	2009	2010	2011
Cheltuieli de exploatare	39,118	59,184	170,386
<b>Rezultat din exploatare</b>	<b>1,077</b>	<b>1,899</b>	<b>11,963</b>
Venituri financiare	248	383	1,863
Cheltuieli financiare	408	950	8,944
<b>Rezultat financiar</b>	<b>-160</b>	<b>-567</b>	<b>-7,082</b>
<b>Rezultat curent</b>	<b>918</b>	<b>1,332</b>	<b>4,882</b>
Venituri totale	40,444	61,466	184,212
Cheltuieli totale	39,527	60,134	179,331
<b>Rezultat brut</b>	<b>918</b>	<b>1,332</b>	<b>4,882</b>
Impozit pe profit	149	437	697
<b>Profit net</b>	<b>769</b>	<b>895</b>	<b>4,185</b>

### Repartizarea profitului

Referitor la destinația profitului, acționarii companiei au decis în cadrul sedinței ordinare din 14.04.2012 în vederea reinvestirii profitului net, în cuantumul ramaș după constituirea rezervei legale, spre utilizarea ca sursa de finanțare a obiectivelor prevăzute a se realiza în 2012.

### c) Cashflow

Elemente / Mii Ron	2009	2010	2011
Flux de numerar net generat de activități de exploatare	1,046	-14,536	-112,548
Flux de numerar net utilizat pentru activități de investiții	0.6	2,398	62,810
Flux de numerar net generat de activități de finanțare	-999	12,743	84,205
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	482	530	1,135
Creșterea/(diminuarea) numerarului și echivalentelor de numerar	48	605	34,467
<b>Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei</b>	<b>530</b>	<b>1,135</b>	<b>35,602</b>

PRESEDINTE CONSILIUADMINISTRATIE/DIRECTOR GENERAL

ZOLTAN PROSSZER

DIRECTOR ECONOMIC

LUCIA OANEA

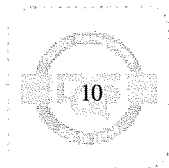
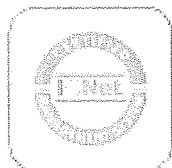


ROMÂNIA, 540252 Târgu Mureș,  
Str. Voinicilor Nr. 35.

Secretariat:  
Tel.: 0040-(0) 265-312540,  
Fax: 0040-(0) 265-312551

Comercial:  
Tel.: 0040-(0) 265 315111  
Fax: 0040-(0) 265 312552

E-mail: romcab@paneu.ro  
Web: www.romcab.ro



## DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991  
S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2011 pentru:

Entitate: SC ROMCAB SA

Judetul: 26 Mures

Adresa: Localitatea Targu Mures, str. Voinicenilor, nr.35

Numar din Registrul Comertului: J26/764/1995

Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN: 2731 Fabricarea de cabluri cu fibra optica

Cod unic de inregistrare: RO7947193

Subsemnatii, PROSSZER ZOLTAN in calitate de Presedinte CA si OANEA LUCIA MARIA in calitate de Director Economic conform art.10 alin. (1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2011 si confirmam urmatoarele:

- Politicele contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile
- Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata
- Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

PROSSZER ZOLTAN  
Semnatura,



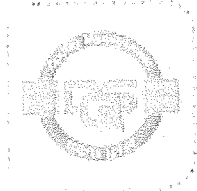
OANEA LUCIA MARIA  
Semnatura,

ROMANIA, 540252 Targu Mures,  
Str. Voinicenilor Nr. 35,

Secretariat:  
Tel.: 0040 (0) 265 312540,  
Fax: 0040 (0) 265 312551

Comercial:  
Tel.: 0040 (0) 265 315111  
Fax: 0040 (0) 265 312552

E-mail: romcab@paneuro.ro  
Web: www.romcab.ro



# RAPORTUL AUDITORULUI

Către acționarii **S.C. „ROMCAB” S.A.**

1. Am auditat situațiile financiare anexate ale societății ROMCAB SA ("Societatea") care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2011, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile semnificative precum și alte note explicative. Situațiile financiare menționate se referă la:

Total capitaluri proprii:	52.377.181 lei
Rezultatul net al exercițiului financiar:	4.185.008 lei

## *Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare*

2. Conducerea Societății răspunde pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare („OMF 3055/2009”) și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare. Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanțele date.

## *Responsabilitatea auditorului, proceduri*

3. Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare. Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internaționale de Audit. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințele etice, să planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.
4. Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale Societății pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficienței controlului intern al Societății. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare luate în ansamblul lor.

5. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

### *Opinia*

6. În opinia noastră, situațiile financiare ale ROMCAB SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2011 oferă o imagine fidelă, în toate aspectele semnificative, a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2011, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie ale acesteia pentru exercițiul financiar încheiat la această dată în conformitate cu OMF 3055 cu modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare.

### *Alte aspecte*

7. Acest raport este adresat exclusiv acționarilor Societății în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

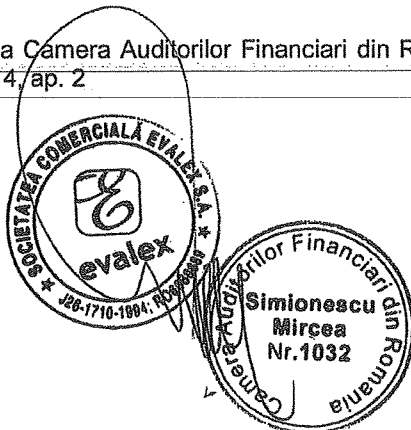
### *Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare*

În concordanță cu OMF 3055, secțiunea 10, noi am citit raportul administratorilor atașat situațiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare. În raportul administratorilor, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare alăturate.

10 aprilie 2012

EVALEX S.A.

Societate de audit înregistrată la Camera Auditorilor Financieri din România cu nr 90/2001, cu sediul în Tg.Mureș, str. Aurel Filimon, nr. 4, ap. 2



Bifati numai dacă  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

Tip situație financiară : BL

Entitatea SC ROMCAB SA

Adresa

Judet	Sector	Localitate				
Mures		TARGU MURES				
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
VONICENILOR	35				0265312540	

Număr din registrul comerțului J26 764 1995

Cod unic de înregistrare 7 9 4 7 1 9 3

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice

 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

52.377.181

Profit/ pierdere

4.185.008

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PROSSZER ZOLTAN

Numele și prenumele

OANEA LUCIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O  
VALIDARE CORECTĂ

**BILANT**  
la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
<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	1.437.557	1.436.488
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05		
<b>TOTAL (rd.01 la 05)</b>	<b>06</b>	<b>1.437.557</b>	<b>1.436.488</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	2.074.934	3.375.690
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	13.797.635	16.880.954
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	383.272	348.081
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	2.900.667	33.151.867
<b>TOTAL (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>19.156.508</b>	<b>53.756.592</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	4.018.833	6.680.383
<b>TOTAL (rd. 12 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>4.018.833</b>	<b>6.680.383</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)</b>	<b>19</b>	<b>24.612.898</b>	<b>61.873.463</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	1.238.260	3.418.428
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	20.790.061	26.084.880
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	4.129.912	10.933.760
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	2.262.148	2.073.056
<b>TOTAL (rd. 20 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>28.420.381</b>	<b>42.510.124</b>
<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	26.959.824	68.873.726
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	782.745	936.279
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	1.374.037	9.643.699
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	29.116.606	79.453.704
<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	1.135.220	35.601.829
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	58.672.207	157.565.657
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	36	3.544.522	7.655.109
<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	13.790.723	46.138.865
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		2.580.645
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	17.265.065	58.096.938
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	3.657.811	5.532.393
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	34.713.599	112.348.841
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)</b>	46	27.503.130	52.871.925
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)</b>	47	52.116.028	114.745.388
<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		53.008.028
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	3.697.009	2.360.179
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	3.697.009	55.368.207
<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		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		7.000.000
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		7.000.000
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	14.000.000	14.000.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	14.000.000	14.000.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	7.023.534	6.796.688
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	627.917	914.350
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	27.359.245	28.089.845
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	27.987.162	29.004.195
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	81		
SOLD C (ct. 117)	82	1.322.276	1.322.276
SOLD D (ct. 117)	83	895.315	4.185.008
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	84	0	0
SOLD C (ct. 121)	85	164.716	286.434
SOLD D (ct. 121)	86		
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	88	48.419.019	52.377.181
Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	90	48.419.019	52.377.181

Suma de control F10 : 1949698401 / 5127420204

\*) 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

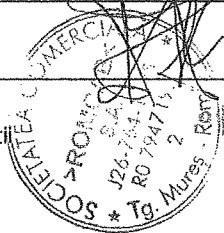
PROSSZER ZOLTAN

Numele si prenumele

OANEA LUCIA

Semnătura

Stampila unității

Formular  
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

www.romania.gov.ro

**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	53.100.184	172.592.715
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	51.364.867	171.245.481
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.735.317	1.347.234
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	3.682.289	9.767.789
Sold D	08		0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		-10.953
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	4.300.245	
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	61.082.718	182.349.551
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	42.758.861	145.226.770
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	5.233	448.784
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.162.747	2.788.276
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	2.175.409	1.074.497
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	3.543.472	6.732.815
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.941.771	5.503.057
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	601.701	1.229.758
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	460.935	1.104.019
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	460.935	1.104.019
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	1.020.349	571.782
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	3.246.709	571.782
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	2.226.360	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	8.056.988	12.439.492
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	4.192.791	10.297.673
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	29.329	130.795

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	3.834.868	2.011.024
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	59.183.994	170.386.435
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.898.724	11.963.116
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	384	8.377
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	383.101	1.854.401
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	383.485	1.862.778
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	687.000	3.462.598
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	263.020	5.481.681
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	950.020	8.944.279
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	566.535	7.081.501
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.332.189	4.881.615
- 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	61.466.203	184.212.329
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	60.134.014	179.330.714

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.332.189	4.881.615
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	436.874	696.607
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	895.315	4.185.008
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 1759656539 / 5127420204

\*) 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,

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

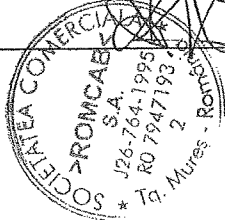
PROSSZER ZOLTAN

Numele și prenumele

OANEA LUCIA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01	1	4.185.008	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0	0	
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	6.545	6.545	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	6.545	6.545	
- peste 30 de zile	05	6.545	6.545	
- peste 90 de zile	06	0	0	
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	130	171	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24			

<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 dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	25		
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31		
- impozitul datorat la bugetul de stat	32		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	33		
- impozitul datorat la bugetul de stat	34		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35		
- impozitul datorat la bugetul de stat	36		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37		
- impozitul datorat la bugetul de stat	38		
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		543.554
<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	4.018.833	6.680.383
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	4.018.833	6.680.383
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	4.018.833	6.680.383
- 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	29.550.467	72.036.151
-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	2.542.444	4.004.238
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	158.181	158.181
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	69.462	4.387.864
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	73		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	69.462	4.387.864
- subvenții de încasat(ct.445)	75		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	76		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	77		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	78	782.745	936.279
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	79		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	4.690.917	12.752.763
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în 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	4.690.917	12.752.763
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	12.241	9.237
- în lei (ct. 5311)	95	6.297	8.547
- în valută (ct. 5314)	96	5.944	690
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	981.579	7.168.978
- în lei (ct. 5121), din care:	98	855.551	5.696.933
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100	126.028	1.472.045
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102		28.274.164
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104		28.274.164
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	38.410.609	167.717.048
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 107+108), din care:	106		
- în lei	107		
- în valută	108		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109		
- în lei	110		
- în valuta	111		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ) , (rd. 113+114), din care:	112	13.790.723	46.138.865
- în lei	113	10.791.363	25.281.103
- în valută	114	2.999.360	20.857.762
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		53.008.028
- în lei	125		49.841.498
- în valută	126		3.166.530
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	5.348.520	3.813.562
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	138	5.348.520	3.813.562
- 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	17.265.065	60.677.584
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141	4.836.194	38.503.801
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	343.455	654.182
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	1.420.120	2.852.209
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	87.238	481.501
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	1.105.642	2.357.033
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	146	0	2.647
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147	227.240	11.028
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	148		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	149		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	242.726	572.618
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	151	7.438	7.438

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	235.288	565.180
- 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	14.000.000	14.000.000
- acțiuni cotate 2)	157	14.000.000	14.000.000
- acțiuni necotate 3)	158		
- părți sociale	159		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160		
Brevete si licente (din ct.205)	161	240.336	276.402
<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		

Suma de control F30 : 902989026 / 5127420204

\*) 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 și completările ulterioare.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificarile ulterioare.

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

- 1) În categoria “Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

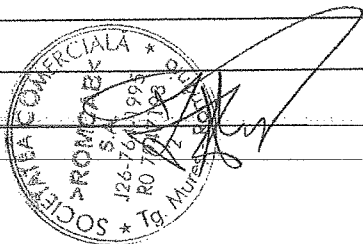
**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

PROSSZER ZOLTAN

Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

OANEA LUCIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## 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	2.850.562	40.223		X	2.890.785
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd.01 la 03)	04	2.850.562	40.223		X	2.890.785
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	2.074.934	1.300.756		X	3.375.690
Constructii	06					
Instalatii tehnice si masini	07	22.886.945	4.415.755	502.123		26.800.577
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	660.836				660.836
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	2.900.667	32.377.875	2.126.675	X	33.151.867
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	28.523.382	38.094.386	2.628.798		63.988.970
<b>Imobilizari financiare</b>	11	4.018.833	2.661.550		X	6.680.383
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	35.392.777	40.796.159	2.628.798		73.560.138

## 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	1.413.005	41.292		1.454.297
TOTAL (rd.13 +14)	15	1.413.005	41.292		1.454.297
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16				
Constructii	17				
Instalatii tehnice si masini	18	9.089.310	1.027.536	197.223	9.919.623
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	277.564	35.191		312.755
TOTAL (rd.16 la 19)	20	9.366.874	1.062.727	197.223	10.232.378
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	10.779.879	1.104.019	197.223	11.686.675

## 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 : 515076238 / 5127420204

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

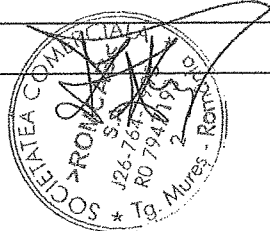
PROSSZER ZOLTAN

Numele si prenumele

OANEA LUCIA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

# Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma lunga

I011 SC(+)-F10L.R68

OK

1 (nr.cr. rand de completat)		
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt