

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

Tip situație financiară : BL

An  Semestru Anul 2012

Entitatea SC CEPROCIM SA

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 6 Localitate Bucuresti  
 Strada PRECIZIEI Nr. 6 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J40 250 1991

Cod unic de înregistrare 4 4 9 6 2 0

Forma de proprietate 23--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (capital de stat sub 50%)

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

7219 Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

**Situații financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată**Raportări anuale**

1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, conform art. 27 alin. (3) și (3<sup>1</sup>) din *Legea contabilității nr. 82/1991*
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 31.12.2012 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 - total

13.912.989

Profit/ pierdere

10.836

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

PREDESCU HARITON GEORGE

Semnătura  
și stampila

Semnătura electronică

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

IGNAT CONSTANTIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

**BILANT**  
la data de 31.12.2012

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	5.897	19.824
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>	06	5.897	19.824
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	15.671.093	7.389.693
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	1.601.679	1.162.288
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	95.756	79.962
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10		
<b>TOTAL (rd. 07 la 10)</b>	11	17.368.528	8.631.943
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	150	150
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		
<b>TOTAL (rd. 12 la 17)</b>	18	150	150
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)</b>	19	17.374.575	8.651.917
<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	36.457	34.937
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	29.135	143.456
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22		
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
<b>TOTAL (rd. 20 la 23)</b>	24	65.592	178.393
<b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>			



1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	2.835.775	2.790.465
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	155.441	129.038
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
<b>TOTAL (rd. 25 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>2.991.216</b>	<b>2.919.503</b>
<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	2.702.506	2.530.957
<b>TOTAL (rd. 31 + 32)</b>	<b>33</b>	<b>2.702.506</b>	<b>2.530.957</b>
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)</b>			
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)</b>	<b>35</b>	<b>6.605.939</b>	<b>6.428.450</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>36</b>	<b>95.319</b>	<b>66.081</b>
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 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	8.995	
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	174.209	2.162
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	126.502	132.144
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	889.327	439.916
<b>TOTAL (rd. 37 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>1.199.033</b>	<b>574.222</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)</b>	<b>46</b>	<b>5.502.225</b>	<b>5.920.309</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)</b>	<b>47</b>	<b>22.876.800</b>	<b>14.572.226</b>
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 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		
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		
<b>TOTAL (rd. 48 la 55)</b>	56		
<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		
<b>TOTAL (rd. 57 la 59)</b>	60		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	945.474	659.237
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	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		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct.2075)	66		
<b>TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)</b>	67	945.474	659.237
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	3.611.235	3.611.235
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
<b>TOTAL (rd. 68 la 71)</b>	72	3.611.235	3.611.235
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	12.591.988	4.562.815
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	365.847	368.362
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	1.228.887	1.228.887
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	4.020.293	4.020.293
<b>TOTAL (rd. 75 la 78)</b>	79	5.615.027	5.617.542
Acțiuni proprii (ct. 109)	80		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	83		113.076
SOLD D (ct. 117)	84		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	85	117.800	10.836
SOLD D (ct. 121)	86		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87	4.724	2.515
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)</b>	88	21.931.326	13.912.989



Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)</b>	<b>90</b>	<b>21.931.326</b>	<b>13.912.989</b>

Suma de control F10: 297327775 / 625349586

\*) 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

Numele si prenumele

PREDESCU HARITON GEORGE

IGNAT CONSTANTIN

Semnătura

Calitatea

Stampila unității



11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	7.159.474	6.268.341
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	7.159.474	6.268.341
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		114.321
Sold D	08	52.664	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	257	
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	536.870	290.650
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	12	7.643.937	6.673.312
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	303.323	230.314
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	70.409	54.504
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	209.234	229.560
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	5.060.234	4.451.711
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	4.020.905	3.483.244
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.039.329	968.467
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	810.888	741.573
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	810.888	741.573
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	20.855	-10.097
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	57.987	4.195
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	37.132	14.292
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.166.126	1.085.340
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	958.013	903.804
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	169.161	146.924



8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	38.952	34.612
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	7.641.069	6.782.905
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	2.868	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	109.593
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	168.796	151.328
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	73.059	52.633
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	241.855	203.961
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	65.118	44.063
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	65.118	44.063
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	176.737	159.898
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	179.605	50.305
- 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	7.885.792	6.877.273
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	7.706.187	6.826.968

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	179.605	50.305
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	61.805	39.469
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	117.800	10.836
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 115990107 / 625349586

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**Rd.19** - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

### ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PREDESCU HARITON GEORGE

Semnătura



Stampila unității



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

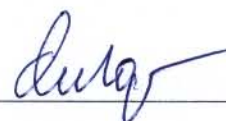
Numele și prenumele

IGNAT CONSTANTIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:



## DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2012

Formular 30

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	10.836	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	69.640	69.640	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	69.640	69.640	
- peste 30 de zile	06	69.640	69.640	
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- Alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2011</b>		<b>31.12.2012</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariatii	24	84	75	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul exercitiului financiar	25	86	76	

<b>IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	40	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	41	
Redevență minieră plătită	42	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	43	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	44	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	45	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	46	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	47	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	48	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	49	
<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	50	



	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51		
- din fonduri publice	52		
- din fonduri private	53		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 55 la 57)	54		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57		
<b>VIII. Alte informații</b>			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	58		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	59		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69)	60	700.150	700.150
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68)	61	150	150
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	63		
- părți sociale emise de rezidenți	64	150	150
- obligațiuni emise de rezidenți	65		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	66		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	67		
- obligațiuni emise de nerezidenți	68		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71)	69	700.000	700.000
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70	700.000	700.000
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	72	2.189.198	2.129.597
- 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)	73		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74	182.498	178.827
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75	142	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.77 la 81)	76	120.460	91.033
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	77	103.633	91.033
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78	16.827	
- subvenții de încasat(ct.445)	79		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	80		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	81		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	82		

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	83		1.005
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87)	84	34.839	37.000
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	85		
- 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)	86	34.839	37.000
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	87		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	88		
- de la nerezidenti	89		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.92 la 98)	91		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	92		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	93		
- părți sociale emise de rezidenti	94		
- obligațiuni emise de rezidenti	95		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	96		
- actiuni emise de nerezidenti	97		
- obligatiuni emise de nerezidenti	98		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	99		
Casa în lei și în valută (rd.101+102 )	100	6.438	5.598
- în lei (ct. 5311)	101	6.438	5.598
- în valută (ct. 5314)	102		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106)	103	3.537.169	3.320.037
- în lei (ct. 5121), din care:	104	2.949.868	2.739.597
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	105		
- în valută (ct. 5124), din care:	106	587.301	580.440
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	107		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.109+110)	108		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	109		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	110		
Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163)	111	1.199.033	574.222
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ),(rd. 113+114)	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.116+117)	115		
- in lei	116		
- in valuta	117		



Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), <b>(rd. 119+120)</b>	118		
- în lei	119		
- în valută	120		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), <b>(rd. 122+123)</b>	121		
- în lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), <b>(rd.125+126)</b>	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), <b>( rd. 128+129)</b>	127		
- în lei	128		
- în valuta	129		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), <b>(rd.131+132)</b>	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) <b>(rd.134+135)</b>	133		
- în lei	134		
- în valuta	135		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) <b>(rd.137+138)</b>	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) <b>(rd. 140+141)</b>	139		
- în lei	140		
- în valuta	141		
Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)	142		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 144+145)</b>	143	8.995	
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	144	8.995	
- în valută	145		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	146		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	147	300.711	134.306
- 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)	148		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	149	124.506	97.569
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.151 la 154)</b>	150	570.718	340.545
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	151	267.222	111.049

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	152	302.679	228.782
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	153	817	714
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	154		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	155		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	156		
<b>Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(158 la 162)</b>	157	194.103	1.802
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	158		
-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)	159	194.103	1.802
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	160		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	161		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	162		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	163		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	164		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	165	3.611.235	3.611.235
- acțiuni cotate 2)	166	3.611.235	3.611.235
- acțiuni necotate 3)	167		
- părți sociale	168		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	169		
Brevete si licente (din ct.205)	170	5.148	5.148
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	171	6.853	12.755
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	172		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	173		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	174		
<b>XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)</b>	175	3.611.235	3.611.235
- deținut de instituții publice, (rd. 177+178)	176	23.700	23.700
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	177	23.700	23.700
- deținut de instituții publice de subordonare locală	178		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	179		
- cu capital integral de stat	180		
- cu capital majoritar de stat	181		
- cu capital minoritar de stat	182		



- deținut de regii autonome	183		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	184	322.515	322.515
- deținut de persoane fizice	185	3.029.145	3.029.145
- deținut de alte entități	186	235.875	235.875
<b>XII. Dividende ale societăților comerciale cu capital de stat și vărsăminte ale regiilor autonome , din care:</b>	187		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituții publice, din care:	188		
- către instituții publice de subordonare centrală	189		
- către instituții publice de subordonare locală	190		
- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituții publice, din care:	191		
- către instituții publice de subordonare centrală	192		
- către instituții publice de subordonare locală	193		
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2011, plătite către instituții publice , din care:	194		
- către instituții publice de subordonare centrală	195		
- către instituții publice de subordonare locală	196		

Suma de control F30 : 57166901 / 625349586

*\*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.*

*\*\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.*

*\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.*

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

*\*\*\*\*\*) Prin operatori economici se înțeleg mai puțin operatorii economici din sectorul financiar (instituții de credit, instituții financiare nebancale, entități reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare), societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației*

*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.*

**ADMINISTRĂTOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

PREDESCU HARITON GEORGE

IGNAT CONSTANTIN

Semnatura



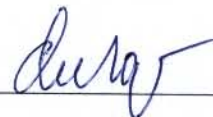
Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii



Semnatura



Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2012

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembri 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	179.161	18.526		X	197.687
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 03)</b>	04	179.161	18.526		X	197.687
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	9.296.431		5.957.615	X	3.338.816
Constructii	06	6.626.018		2.575.141		4.050.877
Instalatii tehnice si masini	07	4.881.814	28.520	42.996	40.012	4.867.338
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	202.066	1.900	7.239	7.239	196.727
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09					
<b>TOTAL (rd. 05 la 09)</b>	10	21.006.329	30.420	8.582.991	47.251	12.453.758
<b>Imobilizari financiare</b>	11	150			X	150
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)</b>	12	21.185.640	48.946	8.582.991	47.251	12.651.595

## 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	173.264	4.599		177.863
<b>TOTAL (rd.13 +14)</b>	15	173.264	4.599		177.863
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16	38.992	38.992	77.984	0
Constructii	17	212.364	213.236	425.600	0
Instalatii tehnice si masini	18	3.280.135	467.054	42.138	3.705.051
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	106.310	17.693	7.239	116.764
<b>TOTAL (rd.16 la 19)</b>	20	3.637.801	736.975	552.961	3.821.815
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)</b>	21	3.811.065	741.574	552.961	3.999.678

## 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				
<b>TOTAL (rd.22 la 24)</b>	<b>25</b>				
<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				
<b>TOTAL (rd. 26 la 30)</b>	<b>31</b>				
<b>Imobilizari financiare</b>	<b>32</b>				
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)</b>	<b>33</b>				

Suma de control F40 : 154864803 / 625349586

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

Numele si prenumele

PREDESCU HARITON GEORGE

Semnătura

Stampila unității

Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

IGNAT CONSTANTIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



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

Conturi forma lunga

1011 SC(+)F10L.R69

OK

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

+

-

Salt

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
**la data de 31 decembrie 2012**

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	3,611,235					3,611,235
Patrimoniul regiei						0
Prime de capital						0
Rezerve din reevaluare	12,591,988			8,029,173		4,562,815
Rezerve legale	365,847	2,515				368,362
Rezerve statutare sau contractuale						0
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	1,228,887					1,228,887
Alte rezerve	4,020,293					4,020,293
Actiuni proprii* Sold D						0
Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii	Sold C					0
	Sold D					0
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii	Sold C					0
	Sold D					0
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C	0	113,076			113,076
	Sold D					0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	Sold C					0
	Sold D					0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C		0			0
	Sold D		0		0	0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C					0
	Sold D					0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	117,800	10,836		0	10,836
	Sold D				117,800	
Repartizarea profitului *	Sold D	4,724	2,515		4,724	2,515
Total capitaluri proprii	Sold C	21,931,326	123,912	0	8,142,249	0
						13,912,989

Administrator  
Numele si Prenumele  
Ing.H.G.Predescu  
Semnatura



Intocmit  
Numele si Prenumele  
Ec.C.Ignat  
Calitatea: Director economic



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU  
la data de 31 decembrie 2012

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	3.611.235					3.611.235
Patrimoniul regiei						0
Prime de capital						0
Rezerve din reevaluare	12.591.988			8.029.173		4.562.815
Rezerve legale	365.847	2.515				368.362
Rezerve statutare sau contractuale						0
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	1.228.887					1.228.887
Alte rezerve	4.020.293					4.020.293
Actiuni proprii* Sold D						0
Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii	Sold C					0
	Sold D					0
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii	Sold C					0
	Sold D					0
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C	0	113.076			113.076
	Sold D					0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	Sold C					0
	Sold D					0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C		0			0
	Sold D		0		0	0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C					0
	Sold D					0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	117.800	10.836		0	117.800
	Sold D				117.800	
Repartizarea profitului *	Sold D	4.724	2.515		4.724	2.515
Total capitaluri proprii	Sold C	21.931.326	123.912	0	8.142.249	13.912.989

Administrator  
Numele si Prenumele,  
Ing.H.G.Predescu  
Semnatura




Intocmit  
Numele si Prenumele  
Ec.C.Ignat  
Calitatea: Director economic  
Semnatura



## SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR LA 31.12.2012

lei

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	31.12.2011	31.12.2012
A	1	2
<b>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:</b>		
Incasari de la clienti	9.007.338	7.419.258
Plati catre furnizori si angajati	8.200.623	7.601.871
Dobanzi platite	0	0
Impozit pe profit platit	85.217	126.789
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0	0
<b>Numerar net din activitati de exploatare</b>	721.498	-309.402
<b>Fluxuri de numerar din activitati de investitie:</b>	0	0
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	71.842	60.692
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	9.288	794
Dobanzi incasate	168.796	151.328
Dividende incasate	0	0
<b>Numerar net din activitati de investitie</b>	106.242	91.430
<b>Fluxurii de trezorerie din activitati de finantare:</b>		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar si rambursare credit		
Dividende platite	0	0
<b>Numerar net din activitati de finantare</b>	0	0
<b>Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar</b>	827.740	-217.972
<b>Numerar si echivalente de numerar la inceputul ex. fin.</b>	2.715.867	3.543.607
<b>Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul ex. fin.</b>	3.543.607	3.325.635

Administrator

H.G.Predescu




Director Economic

C-tin Ignat





SC CEPROCIM SA  
 B-dul Preciziei nr.6, sect.6, Bucuresti  
 Nr.ord ORCB J40/250/1991, C.U.I 449620  
 Capital social subscris si varsat 3.611.235 lei  
 Tel. 021318.88.84; Fax:318.88.76

## NOTELE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE 2012

NOTA 1

### Active imobilizate

-LEI-

Denum. Elem.de imobiliz.	Valoare bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de val.)			
	Sold la 01.01.2012	Cresteri	Cedari, transf. si alte reduceri	Sold la 31.12.2012	Sold la 01.01.2012	Ajustari inreg.in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2012
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobiliz. necorporale	179.161	18.526		197.687	173.264	4.599		177.863
Terenuri si amenajari teren	9.296.431	0	5.957.615	3.338.816	38.992	38.992	77.984	0
Cladiri	6.626.018	0	2.575.141	4.050.877	212.364	213.236	425.600	0
Instalatii tehnice si masini	4.881.814	28.520	42.996	4.867.338	3.280.135	467.054	42.138	3.705.051
Alte inst. si mobilier	202.066	1.900	7.239	196.727	106.310	17.693	7.239	116.764
Avansuri si imobiliz.corp orale in curs								
Imobiliz. financiare	150			150				
<b>Total</b>	<b>21.185.640</b>	<b>48.946</b>	<b>8.582.991</b>	<b>12.651.595</b>	<b>3.811.065</b>	<b>741.574</b>	<b>552.961</b>	<b>3.999.678</b>

Duratele de viata ale activelor imobilizate au fost apreciate la nivelul duratelor normale de functionare prevazute in H.G. 2.139/2004 si sunt urmatoarele:

- Imobilizari necorporale: 3 ani
- Cladiri: 50 ani
- Instalatii tehnice si masini: 4-12 ani
- Alte instalatii si mobilier: 3-5 ani.

Pentru amortizarea activelor imobilizate s-a folosit metoda de amortizare liniara, rezultand o amortizare inclusa pe costuri in valoare de 741573 lei, din care suma de 122.663 reprezinta amortizare aferenta diferentelor din reevaluarea cladirilor si care se adauga la calculul impozitului pe profit ca o cheltuiala nedeductibila.

## Provizioane

-LEI-

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2012	Transferuri		Sold la 31.12.2012
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
1.Ajustari pt.deprecierea creantelor	53.423	0	14.291	39.132

In cursul anului 2012 din soldul existent la inceputul anului, ca urmare a demersurilor facute, s-a reusit incasarea sumei de 10370 lei aferenta ajustarii pentru deprecierea creantelor aferenta clientilor SC YLANA DESIGN SRL si SC Fabrica de caramizi Vaslui. De asemenea valoarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor a fost diminuata cu inchiderea provizionului constituit pentru clientul Industrial Development SRL in suma de 3291 lei. La finalul anului 2012 valoarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor este in suma de 39132 lei.

NOTA 3

## Repartizarea profitului

-LEI-

Destinatia	Suma
<b>Profit net de repartizat:</b>	<b>10.836</b>
-rezerva legala	2.515
-acoperirea pierderii contabile	-
-dividende	-
<b>Profit nerepartizat</b>	<b>8.321</b>

NOTA 4

## Analiza rezultatului din exploatare

-LEI-

Indicatorul	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
0	1	2
1.Cifra de afaceri neta	7.159.474	6.268.341
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	5.365.597	4.989.924
3.Cheltuielile activitatii de baza	4.099.841	3.842.241
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare	-	0
5.Cheltuielile indirecte de productie	1.265.756	1.147.683
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	1.793.877	1.278.417
7.Cheltuielile de desfacere	-	0
8.Cheltuieli generale de administratie	2.275.472	1.792.981
9.Alte venituri din exploatare	484.463	404.971
10.Rezultatul din exploatare(6-7-8+9)	2.868	-109.593



## Situatia creanțelor si datoriilor

-LEI-

Creante	Sold la 31.12.2012 (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total,din care:	2.919.503	2.919.503	
-Clienti	2.085.140	2.085.140	
-Avans furnizori	5.325	5.325	
-Debitori	37.000	37.000	
-Avans personal	0	0	
-TVA neexigibil	1.005	1.005	
-Fond F.N.U.A.S. de recuperate	91.033	91.033	
- Creante imobiliz.	700.000	700.000	
-Subventii de incasat			

Datorii	Sold la 31.12.2012 (col 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total,din care:	574.222	574.222		
Personal-salarii datorate	86.223	86.223		
Personal-indemnizatii CM datorate	5.413	5.413		
Retineri din salarii	541	541		
CAS angajator	54.498	54.498		
Fd. boli prof . si acc . munca	707	707		
CAS angajati	25.647	25.647		
Contrib . angajator pt . asig . sociale de sanatate	13.500	13.500		
Contrib . angajati pt . asig . sociale de sanatate	14.260	14.260		
Contrib . unitatii la fd . somaj	960	960		
Contrib . Personal la fd . somaj	961	961		
TVA de plata	153.844	153.844		
Impozit pe salarii	35.469	35.469		
FNUASS	0	0		
Impozit profit	39.469	39.469		
Fond risc	714	714		
Fond garantare salarii	516	516		
Furnizori	132.144	132.144		
Avansuri clienți	2.162	2.162		
Creditori	1.802	1.802		
Garantii de platit furnizorilor	0	0		
Alte dat.,crean.pers	5.392	5.392		
Alte impozite si taxe	0	0		
Credit pe termen lung pt.inv	0	0		
Credit pe termen scurt	0	0		
Dividende platite si returnate	0	0		

Creantele inregistrate de societate la 31.12.2012 reprezinta in principal facturi emise in trim.IV 2012 si care in marea majoritate s-au incasat in trim I 2013. In soldul creantelor existente la 31.12.2012 exista si suma de 91033 lei reprezentand concedii medicale platite de societate si care trebuie recuperate de la Casa de Sanatate a Municipiului Bucuresti. De mentionat faptul ca soldul respectiv reprezinta prestatii de asigurari sociale platite de societate in anul 2012, suma care la data intocmirii situatiei a fost incasata.

De asemenea in soldul creantelor inregistrate la 31.12.2012 exista suma de 700.000 lei reprezentand imprumutul acordat de societate asociatiei Proceprocim in baza contractului nr.70/2008 aprobat prin Hot.AGA nr.2/2008, in scopul achizitionarii de actiuni proprii care sa fie distribuite salariatilor societatii in scopul fidelizarii acestora. La data intocmirii prezentelor note explicative imprumutul a fost returnat in totalitate cu OP nr.3/02.04.2013.

Datoriile inregistrate de societate la sfarsitul anului 2012 reprezinta datorii catre salariatii societatii, bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale, sanatate si somaj aferente lunii decembrie si care au fost achitate in cursul lunii ianuarie 2013 la termenele legale, precum si datorii catre diversi furnizori a caror plata s-a facut in ianuarie-februarie 2013. Achitarea datoriilor catre furnizori se face conform clauzelor contractuale care variaza de la 10-45 zile de la data facturarii.

De asemenea societatea inregistreaza in contul Creditori suma de 1802 lei, suma care reprezinta garantii de plata din partea unui chiras.

In cursul anului 2012 societatea nu a contractat credite bancare.

La sfarsitul anului 2012 societatea avea contractata o scrisoare de garantie de buna executie in valoare de echivalent 4292 euro platibili in lei in favoarea Carpatcement Holding S.A.,cu scadenta la 30.01.2013.

-Nota 6-

## Principii, politici si metode contabile

- Societatea aplica reglementarile contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP nr.3055/2009.
- Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile. Costul de productie al activelor circulante cu ciclu lung de productie nu include dobanzi.
- Activele imobilizate de natura terenurilor si a cladirilor au fost reevaluate la sfarsitul anului 2012. Diferenta din reevaluare rezultata a fost de -8029173 lei iar valoarea totata inregistrata la diferente din reevaluare la 31.12.2012 reprezinta suma de 4562815 lei. Valorile contabile si valorile fiscale ale activelor imobilizate la 31.12.2012 sunt urmatoarele:
  - Imobilizari necorporale: valoare contabila 177863 lei, valoare fiscala 177863 lei;
  - Cladiri: valoare contabila 4050877 lei, valoare fiscala 3.622.591 lei;
  - Instalatii tehnice si masini: valoare contabila 4.867.338 lei, valoare fiscala 4.867.338 lei;
  - Alte instalatii si mobilier: valoare contabila 196.727 lei, valoare fiscala 196.727 lei;
- In cursul anului 2012 nu s-au transferat diferente din reevaluare in contul "Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare", soldul acestuia fiind 1.228.887 lei.
- Pentru scoaterea din gestiune a materialelor si obiectelor de inventar se aplica metoda LIFO.



## Participatii si surse de finantare

- capital social subscris si varsat: 3.611.235 lei
- numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise: 1.444.494 x 2,5 lei/actiune
- in cursul anului 2012 valoarea capitalului social nu a suferit modificari ramanand la valoarea de 3.611.235 lei
- actiuni rascumparate: in luna mai 2012 conform Hot.AGA a fost demarat un program de cumparare actiuni ale societatii; pana la sfarsitul anului 2012 nu au fost rascumparate actiuni, programul urmand a se derula in anul 2013
- valoare nominala actiuni rascumparate: 0 lei
- valoare de rascumparare actiuni: 0
- actiuni emise in timpul exercitiului financiar: 0
- obligatiuni emise: nu e cazul

## Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

Conducerea societatii comerciale CEPROCIM S.A. a fost asigurata de un Consiliu de Administratie format din 5 persoane.

Indemnizatiile si drepturile salariale acordate membrilor organelor de administrare, conducere si de supraveghere 704665 lei.

Nu s-au inregistrat obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii directori si administratori.

Nu s-au acordat avansuri si credite directorilor si administratorilor in timpul exercitiului financiar si nici garantii in favoarea acestora.

Informatii referitoare la salariati:

- numar mediu aferent exercitiului financiar: 75
- numar mediu (fiecare categorie):
  - studii superioare 45
  - studii medii 17
  - muncitori 13
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului financiar 2012 : 2778579 lei
- cheltuieli cu asigurarile sociale si protectie sociala: 968467
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii: NU

-Nota 9-

## Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economici-financiari

Denumire	Mod de calcul	31.12.11	31.12.12
Lichiditatea curenta	active curente/datorii curente	742,80	1119,5
Lichiditatea imediata	(active curente- stocuri) /datorii curente	735,43	1088,4
Gradul de indatorare	capital imprumutat/capital propriu x100	0	0
Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit / cheltuieli cu dobanda	0	0
Rotatia stocurilor	costul vanzarilor / stoc mediu	10,3	7,2
Numarul de zile de stocare	stoc mediu / costul vanzarilor x 365	35,10	50,8
Viteza de rotatie a debitelor client	sold mediu clienti / cifra de afaceri x365	66,50	66,01
Viteza de rotatie a creditelor furnizori	sold mediu furnizori / achizitii de bunuri (fara servicii)x365	14,51	21,16
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	0,41	0,72
Viteza de rotatie a activelor totale	cifra de afaceri / total active	0,30	0,42
Rentabilitatea capitalului angajat	profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit / capital angajat	0,82	0,36
Marja bruta din vanzari	profit brut din vanzari / cifra de afaceri x 100	2,50	0,80

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente =  $\frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii pe termen scurt}} \times 100 = \frac{6.428.450}{574.222} \times 100 = 1119,50\%$

Valoarea calculata a indicatorului arata ca lichiditatea patrimoniala este buna (>200%) ceea ce inseamna ca societatea este capabila sa faca fata obligatiilor curente din resursele proprii.

b) Indicatorul lichiditatii imediate =  $\frac{\text{Active circulante} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii exigibile pe termen scurt}} \times 100 = \frac{6.428.450 - 178.393}{574.222} \times 100 = 1088,4\%$

Societatea are o lichiditate imediata buna avand in vedere faptul ca stocurile reprezinta doar 3,00% din activele circulante in timp ce disponibilitatile banesti reprezinta 51,81% din sold active circulante.

2. Indicatori de risc:

a) indicatorul gradul de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{13.912.898} \times 100 = 0\%$$

Avand in vedere faptul ca societatea nu are capital imprumutat, gradul de indatorare este 0.

b) indicatorul privind acoperirea dobanzilor –determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda.



Cu cat valoarea indicatorului este mai mica cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta  
Nu se poate calcula.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{53.505 + 0}{0} = 0$$

Valoarea indicatorului arata ca societatea se poate imprumuta fara riscuri.

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

-viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) –aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar:

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{4.989.924}{695.756} = 7,2 \text{ ori}$$

- nr. zile de stocare indica nr. de zile in care bunurile sunt stocate in unitate.

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} = \frac{695.756}{4.989.924} \times 365 \text{ zile} = 50,80 \text{ zile}$$

Valoarea rotatiei stocurilor a scazut in anul 2012 fata de 2011, respectiv de la 10,3 ori la 7,2 ori; numarul zilelor de stocare in 2012 a crescut de la 35,10 zile la 50,80 zile.

-viteza de rotatie a debitelor clienti

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{1.134.761}{6.268.341} \times 365 = 66,01 \text{ zile}$$

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} = \frac{86.504}{1.492.153} \times 365 = 21,16 \text{ zile}$$

Viteza de rotatie a debitelor clienti a scazut de la 66,50 zile in 2011 la 66,01 zile in 2012 iar viteza de rotatie a creditelor furnizori a inregistrat o crestere de la 14,51 zile in 2011 la 21,16 zile in 2012.

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{6.268.341}{8.651.917} = 0,72 \text{ ori}$$

-viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{6.268.341}{15.080.367} = 0,42 \text{ ori}$$

Avand in vedere faptul ca societatea inregistreaza valori mari ale activelor imobilizate, viteza de rotatie a acestora inregistreaza valori foarte mici.

4. Indicatori de profitabilitate

investit - Rentabilitatea capitalului angajat-reprezinta profitul pe care il obtine societatea avandu-se in vedere capitalul

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{50.305}{13.912.989} \times 100 = 0,36\%$$

-Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{50.305}{6.268.341} \times 100 = 0,80 \%$$

Avand in vedere ca proiectele de cercetare derulate de societate din fonduri publice nu sunt purtatoare de profit precum si contextul economic nefavorabil in care s-a desfasurat activitatea, societatea inregistreaza valori rezonabile a indicatorilor de profitabilitate in 2012.

## Alte informații

- a) SC CEPROCIM este organizata ca societate pe actiuni si are sediul in Bucuresti sector 6, B-dul Preciziei nr. 6, România
- 
- b) SC CEPROCIM S.A. detine o participatie de:
  - — 10,34 % din capitalul social al S.C. Ceprocim Service SRL.constand in 3 parti sociale cu o valoare nominala de 50 lei si o valoare totala de 150 lei, societate care si-a interupt activitatea in anul 2006. S.C. Ceprocim Service SRL. are sediul social in b-dul Preciziei nr.6, sect.6 Bucuresti;
- c) Conversia elementelor patrimoniale a veniturilor si cheltuielilor evidentiata in valuta s-a facut la cursul de referinta BNR.
  - 1 EURO = 4,4287 lei
  - 1 USD = 3,3575 lei
  - 1 GBP = 5,4297 lei
  - 1 CAD = 3,3736 lei
- d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:
  - proportia dintre activitatea curenta si cea extraordinara: 100%
  - reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal,asa cum este prezentat in declaratia de impozit:
 

-profit contabil brut 2012	50.305 lei
-sume deductibile din care:	621.425 lei
-rezerve legale:	2.515 lei
-amortizare fiscala	618.910 lei
-venit.din provizioane impozitate anterior	14.291 lei
-sume nedeductibile din care:	832.091 lei
-cheltuieli de sponsorizare, mecenat:	0 lei
- diferenta diurna, protocol, tva. Altele	21.334 lei
-amortizare contabila:	741.573 lei
-chelt cu combustibilii si intretinere auto	64.989 lei
-chelt.af.provizioane	4.195 lei
-profit impozabil	246.680 lei
-impozit profit:	39.469 lei
-sponsorizari deductibile:	0 lei
-impozit profit datorat:	39.469 lei
-plati impozit profit	0 lei
-impozit profit de plata:	39.469 lei
- e) Structura cifrei de afaceri pe piete de desfacere: total 6.268.341 lei, din care:
  - piata interna 6.259.800 lei
  - piata externa 8.541 lei
- f) Structura cifrei de afaceri pe sectoare economice: 6.268.341 lei din care:
  - programul national de cercetare-dezvoltare 746.479 lei
  - fabrici de ciment 3.700.194 lei
  - alti beneficiari 1.821.668 lei



- g) Structura cifrei de afaceri pe activitati: total 6.268.341 lei din care:
  - activitati de engineering 87.209 lei
  - activitati de cercetare dezvoltare 4.359.464 lei
  - alte activitati 1.821.668 lei
  
- h) Societatea in anul 2012 nu a avut contracte de leasing.
- i) Nu exista alte angajamente acordate decat cele mentionate in Nota 5
- j) Nu exista efecte comerciale scontate si neajunse la scadenta.

**PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL,**  
**Ing. H.G.PREDESCU**



**DIRECTOR ECONOMIC,**  
**Ec.C.IGNAT**