

Bifati numai dacă
este cazul:

- ☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară : BL

Entitatea S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA S.A

07-05-2012
Initialed for identification
Semnat pentru identificare

Adresa

Judet Bucuresti	Sector Sector 4	Localitate Bucuresti
Strada B-DUL MARASESTI	Nr. 4-6	Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comertului J40/5447/2000

Cod unic de inregistrare 1 3 0 9 3 2 2 2

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte

☒ **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 entitatilor 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

2.830.298.892

Profit/ pierdere

209.555.220

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ERIC STAB

Numele si prenumele

GESTIN ANNE-MARIE

Calitatea

II--DIRECTOR ECONOMIC

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

BILANT la data de 31.12.2011

Formular 10

ERNST & YOUNG

07-05-2012 lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Semnal de identificare	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
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	19.297.374	20.299.975
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233+234-2933)	05	7.534.425	2.840.537
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	26.831.799	23.140.512
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	2.062.506.960	2.172.911.150
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	224.217.866	229.796.483
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	1.948.720	3.666.663
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	218.841.889	143.461.297
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	2.507.515.435	2.549.835.593
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	20.536.305	58.974.148
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	93.985.523	127.137.005
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	145.219	252.031
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	114.667.047	186.363.184
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	2.649.014.281	2.759.339.289
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
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	328.328	363.449
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	280.408.551	289.619.985
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	35.335.991	53.063.605
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	316.072.870	343.047.039
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

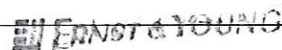
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	852.591.035	974.398.149
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (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	19.542.731	22.530.139
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	872.133.766	996.928.288
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
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	342.306.788	30.329.346
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	342.306.788	30.329.346
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	21.410.783	47.932.336
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	1.551.924.207	1.418.237.009
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	2.646.698	2.626.842
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
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	307.427.402	10.092.434
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	18.761.508	16.022.789
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	535.901.506	616.185.736
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	335.317.501	403.806.830
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	1.197.407.917	1.046.107.789
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	353.332.982	372.196.729
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	3.002.347.263	3.131.536.018
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
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	122.541.431	113.000.000
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		

07-05-2012

Initialled for identification
Semnat pentru identificare

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		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	122.541.431	113.000.000
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	21.557.834	19.103.867
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	21.500.000	21.500.000
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	30.991.552	27.602.415
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	74.049.386	68.206.282
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	105.012.773	120.030.844
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	3.830.006	2.559.333
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	63	3.830.006	2.559.333
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	108.842.779	122.590.177
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	177.323.244	177.323.244
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	177.323.244	177.323.244
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	610.048.663	610.048.663
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	776.719.815	715.200.121
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	35.437.273	35.437.273
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	375.439.377	436.959.071
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	160.849.426	160.849.426
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	571.726.076	633.245.770
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)			
SOLD C (ct. 117)	81	365.488.317	484.925.874
SOLD D (ct. 117)	82		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	83	199.437.558	209.555.220
SOLD D (ct. 121)	84	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	2.700.743.673	2.830.298.892
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56 60-61 64-65)	88	2.700.743.673	2.830.298.892

Suma de control F10 : 55795514661 / 172454519813

ERNST & YOUNG

07-05-2012

*) 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.

Initialled for identification
Semnat pentru identificare**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ERIC STAB

Numele si prenumele

GESTIN ANNE-MARIE

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

EY ERNST & YOUNG

la data de 31.12.2011

07-05-2012

Initialed for identification
Semnat pentru identificare

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	3.763.931.527	4.090.867.846
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	513.357.909	553.080.755
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	3.250.573.618	3.537.787.091
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	1.094.397	1.434.961
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	37.763.480	27.965.869
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	3.802.789.404	4.120.268.676
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	9.657.564	11.469.128
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	652.431	516.069
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	4.027.449	3.757.347
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	2.183.690.432	2.546.205.815
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	74.946.714	69.926.240
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	59.283.336	55.150.396
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	15.663.378	14.775.844
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	122.403.718	128.041.894
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	130.456.656	128.315.716
a.2) Venituri (ct.7813)	23	8.052.938	273.822
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-14.413.108	-15.741.731
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	182.382.620	443.988.721
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	196.795.728	459.730.452
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.185.534.935	1.239.894.223
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.149.551.741	1.193.569.503
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	7.911.668	13.427.453



8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	28.071.526	32.897.267
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	Initiated for identification Semnal pentru identificare	
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	30.309.739	-5.843.104
- Cheltuieli (ct.6812)	33	62.564.170	31.050.468
- Venituri (ct.7812)	34	32.254.431	36.893.572
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	3.596.809.874	3.978.225.881
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	205.979.530	142.042.795
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	23.811.392	89.196.693
- 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		94.641
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	24.059.704	25.851.956
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	155.242.789	59.196.108
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	203.113.885	174.339.398
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	-180.000	-180.000
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48	180.000	180.000
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	37.449.217	35.125.612
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	136.455.153	57.462.016
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	173.724.370	92.407.628
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	29.389.515	81.931.770
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	235.369.045	223.974.565
- 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	4.005.903.289	4.294.608.074
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	3.770.534.244	4.070.633.509

EY ERNST & YOUNG

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	235.369.045	223.974.565
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	Initialled for identification Semnat pentru identificare	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	35.931.487	14.419.345
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	199.437.558	209.555.220
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 62400632567 / 172454519813

*) 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

Numele și prenumele

ERIC STAB

GESTIN ANNE-MARIE

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

ERNST & YOUNG F30 - pag. 1

la data de 31.12.2011

07-05-2012

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. unitati		Sume	
A	B	1	2	3	4
Unitati care au înregistrat profit	01	1	209.555.220		
Unitati care au înregistrat pierdere	02	0	0		
II Date privind platile restante		Nr. rd.		Total, din care:	
A	B	1=2+3	2	3	4
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03				
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04				
- peste 30 de zile	05				
- peste 90 de zile	06				
- 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, salariati 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 creditori	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 salariati		Nr. rd.		31.12.2010	
A	B	1	2	3	4
Numar mediu de salariati	23	843	740		
Numărul efectiv de salariati existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	779	715		

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente		Nr. rd.		Sume (lei)	
A	B	1			
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25				
- impozitul datorat la bugetul de stat	26				
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27				
- impozitul datorat la bugetul de stat	28				
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29				
- impozitul datorat la bugetul de stat	30				
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31				
- impozitul datorat la bugetul de stat	32				
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33				
- impozitul datorat la bugetul de stat	34				
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35				
- impozitul datorat la bugetul de stat	36				
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37				
- impozitul datorat la bugetul de stat	38				
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39				
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40				
Redevență minieră plătită	41				
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42				
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43				
- subvenții aferente veniturilor	44				
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45				
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46				
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47				
V. Tichete de masa		Nr. rd.		Sume (lei)	
A	B	1			
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48			1.268.816	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.		31.12.2010	31.12.2011
A	B	1		2	
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49			2.105.090	
- din fonduri publice	50				
- din fonduri private	51			2.105.090	

Initialled for identification 31.12.2010 31.12.2011			
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	
A		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	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	
A		B	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:		56	114.667.047 186.363.184
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:		57	93.985.523 127.137.005
- acțiuni cotate emise de rezidenți		58	
- acțiuni necotate emise de rezidenți		59	93.985.523 127.137.005
- 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	20.681.524 59.226.179
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		66	20.681.524 59.226.179
- 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	985.351.327 1.059.465.773
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)		69	
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)		70	0 0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)		71	3.510 4.949
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	4.040.262 3.181.022
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)		73	
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)		74	
- subvenții de încasat(ct.445)		75	4.040.262 3.181.022
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)		76	
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)		77	
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)		78	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)		79	1.964.500 2.238.354
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:		80	13.534.459 21.582.522
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)		81	

- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	13.534.459	21.582.522
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	342.306.788	30.329.346
- acțiuni cotate emise de rezidenti	86		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	342.306.788	30.329.346
- părți sociale emise de rezidenti	88		
- obligațiuni emise de rezidenti	89		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90		
- acțiuni emise de nerezidenti	91		
- obligațiuni emise de nerezidenti	92		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
Casa în lei și în valută (rd.95+96), din care:	94	969.222	1.215.685
- în lei (ct. 5311)	95	952.689	1.205.189
- în valută (ct. 5314)	96	16.533	10.496
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	10.601.174	19.390.355
- în lei (ct. 5121), din care:	98	10.432.256	18.676.179
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100	168.918	714.176
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102	9.840.388	27.326.296
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103	9.840.388	27.326.296
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104		
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	1.319.949.348	1.159.107.788
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care:	106		
- în lei	107		
- în valută	108		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109		
- în lei	110		
- în valuta	111		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 113+114), din care:	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115		
- în lei	116		
- în valuta	117		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care :	118		
- în lei	119		

- în valută	120		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121	Initialed for identification Semnat pentru identificare	
- în lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124	122.541.431	113.000.000
- în lei	125	122.541.431	113.000.000
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127		
- în lei	128		
- în valuta	129		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130	307.427.402	10.092.434
- în lei	131		
- în valută	132	307.427.402	10.092.434
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	219.223.324	288.487.458
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	138	219.223.324	288.487.458
- 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	554.663.014	632.208.525
- 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	87.951.056	45.680.867
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	2.948.997	2.990.000
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	95.261.159	97.567.254
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	44.191	46.764
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	95.216.968	97.520.299
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	146		191
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147		
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	17.884.021	14.762.117
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	151		

07-05-2012

F30 - pag.6

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1)	152	Initialled for identification mat pentru 17:884.0218	14.762.117
(din ct.462+din ct.472+din ct.473)			
- 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	177.323.244	177.323.244
- acțiuni cotate 2)	157		
- acțiuni necotate 3)	158	177.323.244	177.323.244
- părți sociale	159		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160		
Brevete si licente (din ct.205)	161	5.276.847	8.287.303
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162		678.220

Suma de control F30 : 11237319579 / 172454519813

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

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

1) În categoria “Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

ERIC STAB

GESTIN ANNE-MARIE

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2011

ERNST & YOUNG

F40 - pag. 1

07-05-2012

- lei -

Formular 40

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	44.607.223	9.390.872		X	53.998.095
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	7.534.425	4.696.984	9.390.872	X	2.840.537
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	52.141.648	14.087.856	9.390.872	X	56.838.632
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	167.478.246	8.240.040	11.181.724	X	164.536.562
Constructii	06	3.536.764.873	202.777.830	58.688.822	55.862.711	3.680.853.881
Instalatii tehnice si masini	07	462.194.137	48.965.736	28.709.509	14.508.836	482.450.364
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	8.667.831	2.638.600	332.299	332.299	10.974.132
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	219.173.625	206.405.232	281.939.731	X	143.639.126
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	4.394.278.712	469.027.438	380.852.085	70.703.846	4.482.454.065
Imobilizari financiare	11	118.368.849	125.264.352	53.748.215	X	189.884.986
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	4.564.789.209	608.379.646	443.991.172	70.703.846	4.729.177.683

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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	25.309.849	8.388.271		33.698.120
TOTAL (rd.13 +14)	15	25.309.849	8.388.271		33.698.120
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	1.635.761.052	78.389.537	48.754.437	1.665.396.152
Instalatii tehnice si masini	18	237.976.272	39.399.759	24.722.150	252.653.881
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	6.719.110	919.281	330.921	7.307.470
TOTAL (rd.16 la 19)	20	1.880.456.434	118.708.577	73.807.508	1.925.357.503
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	1.905.766.283	127.096.848	73.807.508	1.959.055.623

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

ERNST & YOUNG

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reuate la venituri	Sold final
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27	5.975.107	1.108.034		7.083.141
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	331.736	119.914	273.822	177.828
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	6.306.843	1.227.948	273.822	7.260.969
Imobilizari financiare	32	3.701.802		180.000	3.521.802
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	10.008.645	1.227.948	453.822	10.782.771

Suma de control F40 : 43021053006 / 172454519813

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

ERIC STAB

GESTIN ANNE-MARIE

Semnătura _____

Calitatea

Stampila unității

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)

07-05-2012

Conturi forma lunga

1011 SC(+)F10L.R68

OK

Initialed for identification
Semnal pentru identificare

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

+

-

Salt