

BILANT
la data de 30.09.2012

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	30.09.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1		
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	85.261	107.949
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233+234-2933)	5		
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	85.261	107.949
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	38.934.834	38.414.078
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213+223-2813-2913)	8	67.046.926	98.753.990
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	443.246	373.709
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de executie (ct. 231+232-2931)	10	54.933.746	21.004.692
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	161.358.752	158.546.470
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261-2961)	12		
2. Imprumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263-2962)	14		
4. Imprumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673+2674-2965)	15		
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265-2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675*+2676*+2677+2678*+2679*-2966*-2968*)	17		
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06+11+18)	19	161.444.013	158.654.419
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	13.127.805	10.790.126
2. Producția în curs de execuție (ct 331+332+341+/-348*-393-3941-3952)	21	6.059.364	4.428.984
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	2.926.461	4.633.498
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct 4091)	23	433.147	454.704
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	22.546.777	20.307.312
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	38.273.357	41.043.347
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 (ct425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+ 4482+4582+461+473**-496+5187)	28	351.641	431.049
5. Capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-495*)	29		
TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	38.624.998	41.474.396
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Actiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	145	145
TOTAL (rd. 31+ 32)	33	145	145
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	34	870.784	553.358
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	62.042.704	62.335.212
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	1.199.518	1.008.559
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiuni 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	34.821.482	46.504.669
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	91.879	119.754
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	40	21.787.792	17.018.485
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 pentru 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	6.442.970	4.466.195
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	63.144.123	68.109.103
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-63)	46	98.099	-4.765.332
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	47	161.542.112	153.889.086
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiuni 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	62.321.559	49.429.818
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 alte datorii 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	62.321.559	49.429.818
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	59		2.100.000

TOTAL (rd. 57 la 59)	60	0	2.100.000
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subventii pentru investitii (ct 475)	61	10.985.703	10.876.013
2. Venituri inregistrate in avans (ct 472) – total (rd. 63+64), din care:	62	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	63		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare un an (ct. 472*)	64		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	65		
TOTAL (rd. 61+62+65)	66	10.985.703	10.876.013
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	79.551.859	79.551.859
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	79.551.859	79.551.859
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct 105)	72	65.765	65.766
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct.1061)	73	3.097.563	3.323.526
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	3.111.914	3.111.914
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	6.209.477	6.435.440
Actiuni proprii (ct. 109)	78		
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 117)	81	527.982	2.407.750
D (ct. 117) SOLD	82		
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C (ct.121)	83	1.997.353	3.248.405
SOLD D (ct. 121)	84		
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	117.586	225.964
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+72+77-78+79-80+81-82+83-84-85)	86	88.234.850	91.483.255
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86+87) (rd. 88=47-56-60-61-64-65)	88	88.234.850	91.483.255

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
BOTEZ MIHAI MARCEL

Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele
MITROFAN TATIANA

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____