

BILANT
la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
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	240.121	43.422
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	253.280	2.406.009
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	493.401	2.449.431
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	44.668.458	45.610.613
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	4.944.054	4.449.958
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	1.990.498	2.186.760
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	2.601.532	1.707.224
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	54.204.542	53.954.555
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	49.500	3.264.975
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	2.266.055	1.869.864
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	4.729.161	8.482.477
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		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	7.044.716	13.617.316
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	61.742.659	70.021.302
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	57.258	64.937
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	28.364.672	44.009.574
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	212.133	236.334
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	28.634.063	44.310.845
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	187.071.794	246.626.333
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	1.156.874	1.296.722
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	188.228.668	247.923.055
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		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	9.952.382	25.493.602
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	226.815.113	317.727.502
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	522.369	774.613
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	26.805.933	31.687.608
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	40.195	89.504
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	157.189.362	237.057.474
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	14.291.173	14.688.690
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423+4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	3.714.634	8.809.540
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	202.041.297	292.332.816
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	25.281.700	26.162.631
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	87.024.359	96.183.933
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		
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	5.137.476	5.061.758
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	5.137.476	5.061.758
H. PROVIZIOANE			
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	130.720	54.314
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	130.720	54.314
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	19.344	19.344
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	14.485	6.668
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	14.485	6.668
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	33.829	26.012
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	29.100.555	29.100.555
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	29.100.555	29.100.555
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	1.962.780	1.962.780
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	37.263.935	37.263.935
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	1.750.736	1.750.736
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	1.623.620	1.623.620
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	105.517	10.322.935
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	3.479.873	13.697.291
Acțiuni proprii (ct. 109)	78	58.887	1.270.977
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80	228.855	228.855
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	81	2.255	
SOLD D (ct. 117)	82		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	83	10.881.737	10.523.788
SOLD D (ct. 121)	84	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	666.574	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	81.736.819	91.048.517
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	81.736.819	91.048.517

Suma de control F10 : 3837723524 / 10788929769

*) 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 immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MIHAI MIRON

Numele si prenumele

ALIN RADASANU

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	351.997.844	385.167.236
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.627.018	1.930.023
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	351.523.177	385.807.250
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	2.152.351	2.570.037
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		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	2.034.591	737.857
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	354.032.435	385.905.093
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	3.937.284	3.873.359
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	688.877	678.493
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.366.991	1.576.024
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	281.667.940	314.109.148
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	3.755.843	5.578.006
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	29.011.700	33.246.749
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	22.612.226	26.308.147
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	6.399.474	6.938.602
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	4.925.459	5.881.706
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	4.966.521	5.881.706
a.2) Venituri (ct.7813)	23	41.062	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	5.395.053	-470.427
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	5.813.551	2.528.029
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	418.498	2.998.456
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	18.096.671	19.949.617
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	14.369.976	15.304.531
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.095.920	1.177.367

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	2.630.775	3.467.719
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	-146.859	-76.405
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34	146.859	76.405
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	341.187.273	373.190.258
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	12.845.162	12.714.835
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	131.258	174.007
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	3.892.872	3.717.675
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	4.024.130	3.891.682
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	1.127.189	1.506.345
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	2.410.616	2.364.797
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	3.537.805	3.871.142
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	486.325	20.540
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	13.331.487	12.735.375
- 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	358.056.565	389.796.775
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	344.725.078	377.061.400

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	13.331.487	12.735.375
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	2.449.750	2.211.587
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	10.881.737	10.523.788
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 5401640280 / 10788929769

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

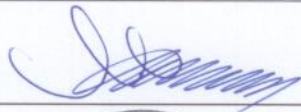
Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MIHAI MIRON

Semnătura



Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

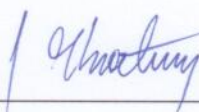
Numele și prenumele

ALIN RAJASANU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional: