

bilant_ARI_31032010.txt

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI MARI CONTRIBUABILI
Entitate: SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA
Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 5, str. CALEA RAHOVEI, nr. 286 A, tel. 4243456

Numar din registrul comertului: J40/8540/1997
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4672--Comert cu rid.metale si minereuri metalice

Cod unic de inregistrare: 10042631

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31.03.2010

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2010	31.03.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	563920	531943
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	23035748	22718901
III.IMOBILIZARI FINANCIARE(ct.261+263+265+267-296)	03	487395	487395
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	24087063	23738239
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	20590484	21437481
II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	27123670	25062905
III.INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542)	08	20437419	21385430
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	68151573	67885816
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	10	198941	488571
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	28121160	28222105
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	40229354	40152282
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	64316417	63890521
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	119274	0
H. PROVIZIOANE (ct.151)	15	48747	48747

I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	0	0
- subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+135+138)	17	0	0
- venituri inregistrate in avans (ct.472)	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	6250000	6250000
- capital subscris varsat (ct.1012)	20	6250000	6250000
- capital subscris nevarsat (ct.1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct.1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	23	27500000	27500000
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	24	10461900	10461900
IV. REZERVE (ct.106)	25	6155255	6155255
Actiuni proprii (ct.109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	28	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.117)----- sold C	29	5427399	13781241
REPORTAT (A) ----- sold D	30	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)----- sold C	31	8353842	0
EXERCITIULUI FINANCIAR ----- sold D	32	0	306622
Repartizarea profitului (ct.129)	33	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	64148396	63841774
Patrimoniul public (ct.1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	64148396	63841774

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
SOTIRIOU MICHAIL

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
BALASCA CIPRIAN

Semnatura

Calitatea:
DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura

Stampila unitatii

bilant_ARI_31032010.txt
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31.03.2010

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		31.03.2009	31.03.2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	21134816	10761996
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	11449216	5253921
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	9685600	5508075
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile a caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie			
(ct.711) ----- sold C	06	1575603	219912
----- sold D	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	53045	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	11466	20902
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	22774930	11002810
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	7262202	3626731
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	153039	77633
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	301559	189534
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	6533792	4106298
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	2667802	2377522
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	2125631	1868320
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	542171	509202
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	463541	384194
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	463541	384194
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	0	-31858
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	273216
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	305074
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	1879079	1117911
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	1737434	1027626
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	130179	73074

8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	11466	17211
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29	0	0
- cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	19261014	11847965
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	3513916	0
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	845155
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:	35	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care:	37	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:	39	298070	111874
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	578945	648054
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	877015	759928
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	0
- cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	16289	2883
-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	657879	213012
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	674168	215895
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	202847	544033
- Pierdere (rd. 49-42)	51	0	0
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	3716763	0
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	301122
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0

bilant_ARI_31032010.txt
- Pierdere (rd. 55-54)

	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	23651945	11762738
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	19935182	12063860
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	3716763	0
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	301122
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	590496	5500
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI			
FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63)	64	3126267	0
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	306622

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
SOTIRIOU MICHAEL

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
BALASCA CIPRIAN

Semnatura

Calitatea:
DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura

Stampila unitatii

DATE INFORMATIVE
la data de 31.03.2010

Formularul 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME	
		1	2	
Unitati care au inreg. profit	01	0	0	
Unitati care au inreg. pierdere	02	1	306622	
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN CARE:	
			PT.ACTIVITATEA CURENTA	PT.ACTIVITATEA DE INVESTITII
A	B	1	2	3
Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22),din care:	03	299108	281682	17426
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07),din care:	04	299108	281682	17426
- peste 30 de zile	05	0	0	0
- peste 90 de zile	06	299108	281682	17426
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd.19 la 21), din care:	18	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0

III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.03.2009	31.03.2010
A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	23	262	234

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	30	4822

	Nr. rd.	31.03.2009	31.03.2010
A	B	1	2
VI. Cheltuieli de inovare **) total(rd.32 la 34), din care:	31	0	0
-chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	32	0	0
-chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	33	0	0
-chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	34	0	0
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	149481	487395
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, in sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 37 la 41), din care:	36	82500	82500
- actiuni cotate	37	0	0
- actiuni necotate	38	0	0
- parti sociale	39	82500	82500
- obligatiuni	40	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (SIF-uri)	41	0	0
Creante imobilizate in sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	66981	404895
- creante imobilizate in lei (ct. 267)	43	66981	404895
- creante imobilizate in valuta	44	0	0

(ct. 267)			
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	21901845	22547940
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	0	20
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	225355	721515
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	33305226	7512950
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	49	0	0
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 51 la 55), din care:	50	0	0
- actiuni cotate	51	0	0
- actiuni necotate	52	0	0
- parti sociale	53	0	0
- obligatiuni	54	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (SIF-uri)	55	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	56	0	0
Casa in lei si in valuta (rd. 58 + 59), din care:	57	42491	48713
- in lei (ct. 5311)	58	42491	48713
- in valuta (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 61 + 62), din care:	60	11347189	21058967
- in lei (ct. 5121)	61	10607907	14088810
- in valuta (ct. 5124)	62	739282	6970157
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	1164728	243590
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	1164728	243590
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct. 5125 + 5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	46311123	28102831
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzile aferente, in sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:	67	0	0
- in lei	68	0	0
- in valuta	69	0	0

bilant_ARI_31032010.txt			
- Credite externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + 5198), (rd. 71 + 72), din care:	70	653632	335823
- in lei	71	0	0
- in valuta	72	653632	335823
- Credite externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73	0	0
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0
- Credite externe pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	326755	0
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	326755	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	0	0
- in lei	80	0	0
- in valuta	81	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	0	0
- in lei	84	0	0
- in valuta	85	0	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	3201893	3480716
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	239260	220603
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	1766117	681798
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	40123466	23383891
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	6250000	6250000
- actiuni cotate	92	6250000	6250000
- actiuni necotate	93	0	0
- parti sociale	94	0	0

VII. Informatii privind chelt. cu colaboratorii	Nr. rd.	31.03.2009	31.03.2010
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
SOTIRIOU MICHAIL

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
BALASCA CIPRIAN

Semnatura

Calitatea:
DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura

Stampila unitatii