

JUDET: Bucuresti	FORMA DE PROPRIETATE: Societate pe actiuni
PERSOANA JURIDICA: SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA	ACTIVITATE PREPONDERENTA 4672
ADRESA: Str. Calea Rahovei nr. 286 A	(denumire grupa CAEN):
	Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
TELEFON: 021 4243456	COD GRUPA CAEN:
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI: J40/8540/1997	COD UNIC DE INREGISTRARE FISCALA: 10042631

Formular 10

BILANȚ PRESCURTAT
la data de 30 septembrie 2011

- lei -

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2011	30.09.2011
A	B		1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 + 2071 + 208 + 233 + 234 - 280 - 290 - 2933)	01		353.857	177.848
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 223 + 224 + 231 + 232 - 281 - 291 - 2931)	02		22.589.334	21.559.764
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 263 + 265 + 267* - 296*)	03		141.798	141.798
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04		23.084.989	21.879.410
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 328 + 331 + 332 + 341 + 345 + 346 +/- 348 + 351 + 354 + 356 + 357 + 358 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 + 4091 - 4428)	05		16.470.463	18.873.014
II. CREANȚE (ct. 267* - 296* + 4092 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187)	06		25.445.880	22.783.624
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 501 + 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - 591 - 595 - 596 - 598)	07			
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	08		15.662.477	20.099.711
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09		57.578.820	61.756.349
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		526.143	302.620
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ 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		17.506.526	16.260.505
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 10 - 11 - 19)	12		40.598.437	44.884.763
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12)	13		63.683.426	66.764.173
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ 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*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519)	14			

JUDET: Bucuresti	FORMA DE PROPRIETATE: Societate pe actiuni
PERSOANA JURIDICA: SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA	ACTIVITATE PREPONDERENTA 4672
ADRESA: Str. Calea Rahovei nr. 286 A	(denumire grupa CAEN):
	Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
TELEFON: 021 4243456	COD GRUPA CAEN:
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI: J40/8540/1997	COD UNIC DE INREGISTRARE FISCALA: 10042631

H.	PROVIZIOANE (ct. 151)	15	48.747	48.747
I.	VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care:	16		913.701
	Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
	Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 19 + 20), din care:	18		913.701
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19		913.701
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
	Fondul comercial negativ (ct. 2075)	21		
J.	CAPITAL ȘI REZERVE			
	I. CAPITAL (rd. 23 la 25), din care:	22	6.250.000	6.250.000
	- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	6.250.000	6.250.000
	- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
	- patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26	27.500.000	27.500.000
	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	10.028.331	9.703.155
	IV. REZERVE (ct. 106)	28	6.588.824	6.914.000
	Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
	V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117)	SOLD C 32	11.093.676	13.267.524
		SOLD D 33		
	VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	SOLD C 34	2.173.848	3.080.747
		SOLD D 35		
	Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22 + 26 + 27 + 28 - 29 + 30 - 31 + 32 - 33 + 34 - 35 - 36)	37	63.634.679	66.715.426
	Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
	CAPITALURI - TOTAL (rd. 37 + 38)	39	63.634.679	66.715.426

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele: Sotiriou Michail

Semnătura

Ștampila unității



ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele: Balasca Ciprian
Calitatea : Director Economic

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

JUDET: Bucuresti	FORMA DE PROPRIETATE: Societate pe actiuni
PERSOANA JURIDICA: SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA	ACTIVITATE PREPONDERENTA 4672
ADRESA: Str. Calea Rahovei nr. 286 A	(denumire grupa CAEN):
	Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
TELEFON: 021 4243456	COD GRUPA CAEN:
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI: J40/8540/1997	COD UNIC DE INREGISTRARE FISCALA: 10042631

Formular 20

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 septembrie 2011

- lei -

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			Precedent	Curent
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)	01	47.663.353	50.686.646
	Producția vândută (ct. 701 + 702+ 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	22.327.226	24.848.161
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	25.467.032	26.050.624
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	130.905	212.139
	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	-	1.415.752
	Sold D	08	717.470	
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	256.367	253.745
	- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)		12	47.202.250	52.356.143
5	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412)	13	14.043.329	16.808.847
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	14	188.160	264.145
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605 - 7413)	15	423.892	433.842
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16	18.762.712	19.293.763
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		1.843
6	Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	6.731.582	6.249.630
	a) Salarii și indemnizații ³⁰ (ct. 641 + 642 + 643 + 644 - 7414)	19	5.287.441	4.904.796
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 - 7415)	20	1.444.141	1.344.834
7	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.182.742	1.188.035
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	22	1.182.742	1.188.035
	a.2) Venituri (ct. 7813)	23		
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	323.383	186.031
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	25	323.383	186.031
	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	26	0	0

JUDET: Bucuresti	FORMA DE PROPRIETATE: Societate pe actiuni
PERSOANA JURIDICA: SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA	ACTIVITATE PREPONDERENTA 4672
ADRESA: Str. Calea Rahovei nr. 286 A	(denumire grupa CAEN):
TELEFON: 021 4243456	Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI: J40/8540/1997	COD GRUPA CAEN:
	COD UNIC DE INREGISTRARE FISCALA: 10042631

8	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	3.014.010	3.509.955
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)	28	2.772.454	3.201.143
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	29	210.402	201.937
	8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)	30	31.154	106.875
	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	329.219	1.260.919
	- Cheltuieli (ct. 6812)	33	802.212	1.483.950
	- Venituri (ct. 7812)	34	472.993	223.031
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	44.999.029	49.193.324
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:		2.203.221	3.162.819
	- Profit (rd. 12 - 35)	36		
	- Pierdere (rd. 35 - 12)	37		
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	465.088	610.617
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
	Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	44	1.521.350	1.046.341
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.986.438	1.656.958
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	66.785	1.126
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	51	1.826.121	928.003
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.892.906	929.129
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):		93.532	727.829
	- Profit (rd. 45 - 52)	53		
	- Pierdere (rd. 52 - 45)	54		
14	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
	- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	2.296.753	3.890.648
	- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56		
15	Venituri extraordinare (ct. 771)	57		
16	Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58		
17	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
	- Profit (rd. 57 - 58)	59		
	- Pierdere (rd. 58 - 57)	60		
	VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	49.188.688	54.013.101
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	46.891.935	50.122.453

JUDET: Bucuresti	FORMA DE PROPRIETATE: Societate pe actiuni
PERSOANA JURIDICA: SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA	ACTIVITATE PREPONDERENTA 4672
ADRESA: Str. Calea Rahovei nr. 286 A	(denumire grupa CAEN):
TELEFON: 021 4243456	Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI: J40/8540/1997	COD GRUPA CAEN:
	COD UNIC DE INREGISTRARE FISCALA: 10042631

	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):	63	2.296.753	3.890.648
	- Profit (rd. 61 - 62)			
	- Pierdere (rd. 62 - 61)	64		
18	Impozitul pe profit (ct. 691)	65	495.807	809.901
19	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	66		
20	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:		1.800.946	3.080.747
	- Profit (rd. 63 - 65 - 66)	67		
	- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66); (rd. 65 + 66 - 63)	68		

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele: Sotiriou Michail

Semnătura
Ștampila unității



ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele: Balasca Ciprian
Calitatea : Director Economic

Semnătura
Nr. de înregistrare în organismul profesional

JUDET: Bucuresti	FORMA DE PROPRIETATE: Societate pe actiuni
PERSOANA JURIDICA: SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA	ACTIVITATE PREPONDERENTA 4672
ADRESA: Str. Calea Rahovei nr. 286 A	(denumire grupa CAEN):
	Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
TELEFON: 021 4243456	COD GRUPA CAEN:
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI: J40/8540/1997	COD UNIC DE INREGISTRARE FISCALA: 10042631

Formular 30

DATE INFORMATIVE
la data de 30 septembrie 2011

30	- lei -			
I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	1	3.080.747	
Unități care au înregistrat pierdere	02			
II. Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total col. 2+3	Din care:	
A	B	1	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
		2	3	
Plăți restante – total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:	03	219.619	202.206	17.413
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	219.619	202.206	17.413
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07	219.619	202.206	17.413
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd. 09 la 13), din care:	08			
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09			
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10			
- contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	12			
- alte datorii sociale	13			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14			
Obligații restante față de alți creditori	15			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadență – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante după 30 de zile	19			
- restante după 90 de zile	20			

JUDET: Bucuresti	FORMA DE PROPRIETATE: Societate pe actiuni
PERSOANA JURIDICA: SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA	ACTIVITATE PREPONDERENTA 4672
ADRESA: Str. Calea Rahovei nr. 286 A	(denumire grupa CAEN):
TELEFON: 021 4243456	Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI: J40/8540/1997	COD GRUPA CAEN:
	COD UNIC DE INREGISTRARE FISCALA: 10042631

30			- lei -
- restante după 1 an	21		
Dobânzi restante	22		
III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.2011
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	23	179	165
IV. Plăți de dobânzi și redevențe	Nr. rd.	Sume	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	31		
- din fonduri publice	32		
- din fonduri private	33		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care:	34		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37		

JUDET: Bucuresti	FORMA DE PROPRIETATE: Societate pe actiuni
PERSOANA JURIDICA: SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA	ACTIVITATE PREPONDERENTA 4672
ADRESA: Str. Calea Rahovei nr. 286 A	(denumire grupa CAEN):
	Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
TELEFON: 021 4243456	COD GRUPA CAEN:
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI: J40/8540/1997	COD UNIC DE INREGISTRARE FISCALA: 10042631

30	- lei -		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:	38	488.672	141.798
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:	39	82.500	82.500
- acțiuni cotate emise de rezidenți	40		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	41		
- părți sociale emise de rezidenți	42	82.500	82.500
- obligațiuni emise de rezidenți	43		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	44		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	45		
- obligațiuni emise de nerezidenți	46		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:	47	406.172	59.298
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	48	406.172	59.298
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	49		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50	26.721.254	29.066.173
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	264.357	172.647
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	53	6.017.675	6.707.370
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	1.550.678	1.455.351
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 57 la 63), din care:	56		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	57		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	58		
- părți sociale emise de rezidenți	59		
- obligațiuni emise de rezidenți	60		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61		
- acțiuni emise de nerezidenți	62		
- obligațiuni emise de nerezidenți	63		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64		
Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:	65	63.031	116.931
- în lei (ct. 5311)	66	63.031	116.931

JUDET: Bucuresti	FORMA DE PROPRIETATE: Societate pe actiuni
PERSOANA JURIDICA: SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA	ACTIVITATE PREPONDERENTA 4672
ADRESA: Str. Calea Rahovei nr. 286 A	(denumire grupa CAEN):
	Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
TELEFON: 021 4243456	COD GRUPA CAEN:
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI: J40/8540/1997	COD UNIC DE INREGISTRARE FISCALA: 10042631

30			- lei -
- în valută (ct. 5314)	67		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	25.065.934	19.222.603
- în lei (ct. 5121)	69	23.259.886	11.586.460
- în valută (ct. 5124)	70	1.806.048	7.636.143
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71	997.566	760.178
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72	997.566	720.116
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73		40.062
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 + 95 la 100), din care:	74	31.479.673	23.881.577
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681), (rd. 76 + 77), din care:	75		
- în lei	76		
- în valută	77		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:	78	2.155.037	-
- în lei	79		
- în valută	80	2.155.037	-
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81		
- în lei	82		
- în valută	83		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682), (rd. 85 + 86), din care:	84		
- în lei	85		
- în valută	86		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682), (rd. 88 + 89), din care:	87		
- în lei	88		
- în valută	89		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 92 + 93), din care:	91		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92		
- în valută	93		
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	2.633.836	3.034.125

JUDET: Bucuresti	FORMA DE PROPRIETATE: Societate pe actiuni
PERSOANA JURIDICA: SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA	ACTIVITATE PREPONDERENTA 4672
ADRESA: Str. Calea Rahovei nr. 286 A	(denumire grupa CAEN):
TELEFON: 021 4243456	Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI: J40/8540/1997	COD GRUPA CAEN:
	COD UNIC DE INREGISTRARE FISCALA: 10042631

30			- lei -
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	184.635	172.380
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	1.516.757	1.702.067
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	97	22.287.349	17.369.705
- Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455)	98	111	111
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	2.701.948	1.603.189
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 102 la 105), din care:	101	6.250.000	6.250.000
- acțiuni cotate ¹⁾	102	6.250.000	6.250.000
- acțiuni necotate ²⁾	103		
- părți sociale	104		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105		
Brevete și licențe (din ct. 205)	106		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107		

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele: Sotiriou Michail

Semnătura
Ștampila unității



ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele: Balasca Ciprian
Calitatea : Director Economic

Semnătura
Nr. de înregistrare în organismul profesional