

# 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           |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                                                                                                 |         |             |             |
| <b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>                                                                                                                                            |         |             |             |
| 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      | 103.164     | 43.522      |
| 4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)                                                                                                                                       | 04      |             |             |
| 5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)                                                                                                | 05      | 15.201.773  | 15.289.916  |
| TOTAL (rd. 01 la 05)                                                                                                                                                         | 06      | 15.304.937  | 15.333.438  |
| <b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>                                                                                                                                             |         |             |             |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)                                                                                                       | 07      | 85.931.130  | 84.890.191  |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)                                                                                                                | 08      | 23.733.783  | 19.725.733  |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)                                                                                                        | 09      | 80.930      | 61.908      |
| 4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)                                                                                              | 10      | 268.320     | 1.121.737   |
| TOTAL (rd. 07 la 10)                                                                                                                                                         | 11      | 110.014.163 | 105.799.569 |
| <b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>                                                                                                                                           |         |             |             |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)                                                                                                                  | 12      |             |             |
| 2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)                                                                                                        | 13      |             |             |
| 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      |             |             |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)                                                                                               | 17      | 2.000       | 2.000       |
| TOTAL (rd. 12 la 17)                                                                                                                                                         | 18      | 2.000       | 2.000       |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)                                                                                                                                | 19      | 125.321.100 | 121.135.007 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                                                                  |         |             |             |
| <b>I. STOCURI</b>                                                                                                                                                            |         |             |             |
| 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      | 21.191.530  | 19.370.416  |
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)                                                                                          | 21      | 12.187.623  | 9.065.336   |
| 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      | 5.363.633   | 2.554.780   |
| 4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)                                                                                                                           | 23      | 276.341     | 472.266     |
| TOTAL (rd. 20 la 23)                                                                                                                                                         | 24      | 39.019.127  | 31.462.798  |
| <b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>                                |         |             |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|
| 1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)                                                                                                                                                                                                                               | 25 | 6.117.995   | 6.958.504   |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26 | 410.135     | 492.714     |
| 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 |             |             |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29 |             |             |
| TOTAL (rd. 25 la 29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 | 6.528.130   | 7.451.218   |
| 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 | 120.004     | 1.463.811   |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35 | 45.667.261  | 40.377.827  |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36 | 31.598      | 18.606      |
| 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 | 41.877.617  | 47.655.670  |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 39 | 2.316       | 104.124     |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40 | 10.464.411  | 8.318.928   |
| 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 | 8.466.306   | 10.483.685  |
| TOTAL (rd. 37 la 44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 45 | 60.810.650  | 66.562.407  |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 46 | -15.149.376 | -27.318.352 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 47 | 110.171.724 | 93.816.655  |
| 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 | 20.655.573  | 20.928.066  |
| 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 |            | 2.572.914  |
| TOTAL (rd. 48 la 55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 56 | 20.655.573 | 23.500.980 |
| H. PROVIZIOANE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |            |
| 1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 57 | 1.700.613  | 1.700.613  |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 58 |            |            |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59 | 883.630    | 1.094.569  |
| TOTAL (rd. 57 la 59)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60 | 2.584.243  | 2.795.182  |
| I. VENITURI ÎN AVANS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |            |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 61 |            |            |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:                                                                                                                                                                                                                                                               | 62 | 37.585     | 1.152.378  |
| Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63 | 37.585     | 1.152.378  |
| 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 | 37.585     | 1.152.378  |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |            |            |
| I. CAPITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |            |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 67 | 36.944.248 | 36.944.248 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 68 |            |            |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 69 |            |            |
| TOTAL (rd. 67 la 69)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70 | 36.944.248 | 36.944.248 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 71 |            |            |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 72 | 70.212.815 | 69.226.215 |
| IV. REZERVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |            |            |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 73 | 6.310.577  | 6.310.577  |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 74 |            |            |
| 3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)                                                                                                                                                                                                                                                          | 75 | 2.214.975  | 3.201.575  |
| 4. Alte rezerve (ct. 1068)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 76 | 18.876.551 | 18.876.552 |
| TOTAL (rd. 73 la 76)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 77 | 27.402.103 | 28.388.704 |
| 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 |            |            |
| SOLD D (ct. 117)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 82 | 37.080.085 | 47.627.257 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |            |
| SOLD C (ct. 121)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 83 |            | 0          |
| SOLD D (ct. 121)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 84 | 10.547.173 | 19.411.417 |
| Repartizarea profitului (ct. 129)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85 |            |            |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)                                                                                                                                                                                                                                                      | 86 | 86.931.908 | 67.520.493 |
| Patrimoniul public (ct. 1016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 87 |            |            |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 88 | 86.931.908 | 67.520.493 |

Suma de control F10 : 2337246954 / 5025149003

\*) 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.**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

VIEHMANN RADU

Semnătura

Stampila unității

**Formular  
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DINCA ION

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: