

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	87.906	68.094
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233+234-2933)	05		217
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	87.906	68.311
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	48.419.715	50.877.187
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	27.585.639	28.749.669
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	222.207	343.739
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	6.543.137	5.904.062
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	82.770.698	85.874.657
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	11.232.190	18.232.190
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	2.235.286	4.409.327
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	10.002	10.002
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	1.100.942	878.084
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	14.578.420	23.529.603
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	97.437.024	109.472.571
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	5.707.517	7.083.249
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	3.378.952	7.219.610
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	98.746	82.387
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	1.841	394.854
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	9.187.056	14.780.100
II. CREAŢE (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	57.263.114	42.090.020
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	2.825.535	6.077.800
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	1.461.959	1.108.031
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	61.550.608	49.275.851
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	20.711.598	15.031.390
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	91.449.262	79.087.341
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	452.106	398.093
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	4.466.897	4.668.782
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	3.081.078	85.646
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	26.600.414	22.120.920
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		18.083
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	255.370	211.279
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	20.600.914	15.042.766
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	55.004.673	42.147.476
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	36.896.695	37.337.958
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	134.333.719	146.810.529
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	4.303.653	3.615.589
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	11.578.014	8.930.452
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	15.881.667	12.546.041
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	525.282	513.407
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	763.099	586.120
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	1.288.381	1.099.527
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		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63		
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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	22.972.532	38.133.575
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	22.972.532	38.133.575
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	31.453.915	31.453.915
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	4.594.506	4.668.221
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	4.440.496	4.440.496
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	42.341.440	53.697.994
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	51.376.442	62.806.711
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)	81	4.227	
SOLD C (ct. 117)	82		6.170
SOLD D (ct. 117)	83	11.786.731	850.645
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	84		0
SOLD C (ct. 121)	85	430.176	73.715
SOLD D (ct. 121)	86	117.163.671	133.164.961
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	88	117.163.671	133.164.961
Patrimoniul public (ct. 1016)			
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)			

Suma de control F10: 2636055514 / 6570768140

*) Conturi de repartizat după 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,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CALBUREAN GHEORGHE

Numele și prenumele

TATAR ALEXANDRU

PRUTEANU MARIANA

Semnătura _____

Stampila unității

**Formular
VALIDAT**

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în 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	198.452.126	113.716.459
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	185.612.567	111.891.839
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	12.839.559	1.824.620
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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		3.815.488
Sold D	08	6.923.263	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	2.379.663	2.871.977
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	1.718.870	465.509
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	195.627.396	120.869.433
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	49.232.805	44.331.377
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	1.204.190	1.041.896
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.099.693	1.323.810
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	11.713.491	1.503.175
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	71.414	417.238
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	35.178.322	33.158.625
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	27.263.515	25.725.448
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	7.914.807	7.433.177
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	7.895.037	8.740.271
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	7.895.037	8.740.271
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	1.134.894	-42.405
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	1.921.169	447.306
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	786.275	489.711
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	74.644.654	30.879.572
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	72.514.933	29.171.378
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.401.249	1.515.517

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	728.472	192.677
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	-389.167	-188.854
- Cheltuieli (ct.6812)	33	423.468	251.751
- Venituri (ct.7812)	34	812.635	440.605
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	181.642.505	120.330.229
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	13.984.891	539.204
- 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	1.969.349	2.032.855
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	45.806	224.640
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	2.801.100	2.344.649
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	4.770.449	4.377.504
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	821.107	770.354
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	3.617.911	2.672.061
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	4.439.018	3.442.415
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	331.431	935.089
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	14.316.322	1.474.293
- 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	200.397.845	125.246.937
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	186.081.523	123.772.644

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	14.316.322	1.474.293
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	2.529.591	623.648
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	11.786.731	850.645
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 2492991569 / 6570768140

*) 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CALBUREAN GHEORGHE

Numele și prenumele

TATAR ALEXANDRU

PRUTEANU MARIANA

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: