

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	89.642	59.823
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	59.954	
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	149.596	59.823
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	158.763.360	157.136.090
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	1.634.823	1.542.604
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	21.728	15.418
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	5.666.374	12.033.614
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	166.086.285	170.727.726
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	86.250	86.250
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	171.108	171.108
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	257.358	257.358
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	166.493.239	171.044.907
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	1.006.661	525.528
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	69.266	175.299
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	3.052.089	2.378.603
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	121.687	1.750
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	4.249.703	3.081.180
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	4.046.241	2.627.844
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	185.028	544.332
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	4.231.269	3.172.176
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		
J. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	3.876.580	605.733
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	12.357.552	6.859.089
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	60.650	1.221.522
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	2.033.847	1.857.792
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	132.010	294.387
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	1.741.442	3.558.631
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	378.003	552.863
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	4.285.302	6.263.673
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	8.131.684	1.466.132
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	174.624.923	172.511.039
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	5.163.882	4.822.518
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	175.164	145.212
TOTAL (rd. 48 la 55)				56	5.339.046	4.967.730
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		
TOTAL (rd. 57 la 59)				60		
I. VENITURI ÎN AVANS						
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)				61	322.395	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:				62	1.216	350.806
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)				63	1.216	350.806
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	323.611	350.806
J. CAPITAL ȘI REZERVE						
I. CAPITAL						
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)				67	9.916.889	9.916.889
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)				68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)				69		
TOTAL (rd. 67 la 69)				70	9.916.889	9.916.889
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)				71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)				72	155.102.563	155.012.874
IV. REZERVE						
1. Rezerve legale (ct. 1061)				73	803.133	803.133
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)				74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)				75	70.567	70.567
4. Alte rezerve (ct. 1068)				76	1.594.847	1.608.494
TOTAL (rd. 73 la 76)				77	2.468.547	2.482.194
Acțiuni proprii (ct. 109)				78	540	540
Căștiguri 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	1.462.378	1.462.378
SOLD D (ct. 117)				82		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR						
SOLD C (ct. 121)				83	15.329	0
SOLD D (ct. 121)				84		1.330.486
Repartizarea profitului (ct. 129)				85	1.684	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)				86	168.963.482	167.543.309
Patrimoniul public (ct. 1016)				87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)				88	168.963.482	167.543.309

Suma de control F10 : 2504181748 / 4004918107

*) 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,

Numele și prenumele

EC. SORIN PASULA

Semnătura

Stampila unității

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

Numele și prenumele

EC. MIRCEA BONTA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional: