

JUDETUL CLUJ
UNITATEA SC ARMATURA SA
ADRESA loc.CLUJ-NAPOCA
str. GARII, nr. 19
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI
J12/13/1991

FORMA DE PROPRIETATE SA
ACTIVITATEA PREPONDERENTA
FABRICAREA ARTICOLELOR DE ROBINETARIE
COD GRUPA CAEN 2814
COD FISCAL/COD UNIC DE INREGISTRARE
RO 199001

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE (BILANȚ)

la data de 30.09.2015

A	Nr. rd. B	SOLD LA	
		01.01.2015 1	30.09.2015 2
IVE IMOBILIZATE			
I.IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	01	0	0
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	02	62.921	26.244
3. Fond comercial (ct. 2071)	03	0	0
4. Imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233-2933)	04	0	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	62.921	26.244
II.IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	06	16.685.357	16.518.448
2. Instalații tehnice și mașini (ct.213+223-2813-2913)	07	1.777.419	1.504.283
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct.214+224-2814-2914)	08	9.846	42.524
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	09	0	0
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231- 2931)	10	157.521	55.365
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	11	0	0
TOTAL (rd. 06 la 11)	12	18.630.144	18.120.620
III.IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct.261-2961)	13	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671+2672-2964)	14	0	0
3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+ 263-2965)	15	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673+2674-2965)	16	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265-2963)	17	0	0
6. Alte împrumuturi (ct.2675*+2676*+2677+2678*+2679*-2966*-2968*)	18	442	0
TOTAL (rd.13 la 18)	19	442	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05 + 12 + 19)		18.693.507	18.146.864
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	2.413.831	2.534.417
2. Producția în curs de execuție (ct.331+332+341+/-348*-393-3941-3952)	21	2.340.516	2.014.550
3. Produse finite și marfuri (ct.345+346+/-348*+354+356+357+361+326+/-368+371+327+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	1.664.059	1.439.606
TOTAL (rd. 20 la 23)	23	6.418.405	5.988.573
II. CREANȚE (Sumele ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an se prezintă separat			
1. Creanțe comerciale ^^ (ct. 2675*+2676*+2678*+2679*-2966*-2968*+411+413+418-491)	24	1.613.153	1.446.837
2. Avansuri plătite (ct.409)	25	10.913	3.618
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451**-495*)	26	107.676	454.499
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453-495*)	27	0	0
5. Alte creanțe (ct.425+4282+431**+437**+4382+441*+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+4582+461+473**-496+5187)	28	167.849	160.236

6. Capital subscris si nevarsat (ct. 456-495*)	29	0	0
TOTAL (rd.24 la 29)	30	1.899.592	2.065.190
III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)	31	0	0
2. Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	401.780	313.033
TOTAL (rd.31+32)	33	401.780	313.033
IV.CASA SI CONTURI LA BANC	34	149.116	196.295
(ct.5112+512+531+532+541+542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.23+30+33+34)	35	8.868.893	8.563.091
C.CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	65.632	141.570
D.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile	37	0	0
din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct.161+1681-169)			
2. Sume datorate institutiilor de credit	38	0	0
(ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)			
3. Avansuri acordate in contul comenzilor (ct. 419)	39	660.570	18.444
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	1.866.810	2.479.576
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	41	170.868	186.628
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+451***)	42	24.236.318	24.386.612
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	43	0	0
8. Alte datorii inclusiv datorii fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	44	591.008	692.593
(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+586+5193+5194+5195+5196+5197)			
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	27.525.574	27.763.852
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE	46	-18.608.381	-19.076.091
(rd.35+36-45-63)			
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	47	85.126	-929.227
(rd.19+46)			
G.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile	48		
din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct.161+1681-169)			
2. Sume datorate institutiilor de credit	49	0	0
(ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)			
3. Avansuri acordate in contul comenzilor (ct. 419)	50		0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	51		0
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	52	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+451***)	53	0	0
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	54		
8. Alte datorii inclusiv datorii fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	55	1.035.005	1.035.005
(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+586+5193+5194+5195+5196+5197)			
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	1.035.005	1.035.005
H.PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct. 1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	59	279.158	270.490
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	279.158	270.490
I.VENITURI IN AVANS			
1. Subventii pentru investitii (ct.475)	61	113.721	85.291
2.Venituri inregistrate in avans (ct.472)-total (rd.63+64), din care:	62	17.331	16.900
sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472*)	63	17.331	16.900
sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472*)	64		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	65	0	0
TOTAL (rd. 61+62+65)	66	131.052	102.191
J.CAPITAL SI REZERVE			
I.CAPITAL			
1.Capital subscris varsat (1012)	67	4.000.000	4.000.000

2.Capital subscris nevarsat (1011)	68	0	0
3.Ajustari ale capitalului social (ct.1028) Sold C	69	14.110.957	14.110.957
Sold D	70	0	0
4.Alte elemente de capitaluri proprii (ct.103) Sold C	71	0	0
Sold D	72	1.571.734	1.571.734
TOTAL (rd. 67 la 72)	73	16.539.223	16.539.223
II.PRIME DE CAPITAL (ct.104)	74	0	0
III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	75	10.049.686	10.049.686
IV.REZERVE	76		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	77	446.872	446.872
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	78	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	79	504.075	504.075
TOTAL (rd. 77 la 79)	80	950.948	950.948
ACTIUNI PROPRII (ct.109)	81	0	0
Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii (ct.141)	82	0	0
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii (ct.149)	83	0	0
V.REZULTAT REPORTAT (ct.117)			
Sold C	84	0	0
Sold D	85	15.208.189	17.474.093
VI.REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PRIMA DATA A IAS 29 (ct.118)			
Sold C	86	0	0
Sold D	87	11.408.522	11.408.522
VII.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Sold C	88	0	0
Sold D	89	2.265.903	977.255
Repartizarea profitului (ct.129)	90	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.73+74+75+80+84-85+86-87+88-89)	91	-1.342.759	-2.320.014
Patrimoniul public (ct.1016)	92	0	0
TOTAL CAPITALURI (rd.91+92)	93	-1.342.759	-2.320.014