

Bifati numai daca este cazul :

☒ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti☐ Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea	SC CARBOCHIM SA						
Adresa	Judet	Sector	Localitate				
	Cluj		CLUJ-NAPOCA				
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	P-TA I MAI	3				0264437005	
Numar din registrul comertului		J12/123/1991		Cod unic de inregistrare		201535	
Forma de proprietate		34--Societati comerciale pe actiuni					
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)							
2391 Fabricarea de produse abrazive							

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.09.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 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	5.148	756
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	56.304.782	55.587.764
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	40.626	40.320
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	56.350.556	55.628.840
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	9.081.767	10.621.584
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	8.222.090	8.643.576
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	10.740	154.774
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	131.331	89.857
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	17.445.928	19.509.791
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	121.713	153.477
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	9.114.748	10.266.721
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	8.452.893	9.396.547
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	64.803.449	65.025.387
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA 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	311.192	259.577
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	1.456	1.197

			F10 - pag. 2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16	4.591	4.276
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	4.591	4.276
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
-sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	19		
-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 + 24 + 25), din care:	22	9.705.998	9.705.998
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	9.705.998	9.705.998
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	45.332.575	45.232.010
IV. REZERVE (ct.106)	28	7.432.323	7.532.888
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Căștiguri 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)	32	13.641	811.770
SOLD C (ct. 117)	33		
SOLD D (ct. 117)	34		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	35	2.127.709	1.477.671
SOLD C (ct. 121)	36		
SOLD D (ct. 121)	37		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	126.036	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	39	64.486.210	64.760.337
Patrimoniul public (ct. 1016)			
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)		64.486.210	64.760.337

Suma de control F10 : 873200030 / 1353098446

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Soldurile debitoare ale conturilor respective

***) Soldurile creditoare ale conturilor respective

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 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 si prenumele

POPOVICIU VIOREL-DORIN

Numele si prenumele

BARABULA MIHAELA-MARIA

Semnatura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.09.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2010 - 30.09.2010	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011- 30.09.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	21.066.339	23.157.385
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	19.948.998	21.664.055
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	1.117.341	1.493.330
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	826.996	1.414.484
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	263.644	157.363
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	22.156.979	24.729.232
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	7.038.398	8.590.504
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	904.302	1.109.166
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	870.491	901.457
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	846.991	997.582
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	3.253	2.229
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	7.353.722	8.182.219
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	5.815.675	6.477.072
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.538.047	1.705.147
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.285.611	1.363.260
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.285.611	1.363.260
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	-47.155	-153.769
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		58.397
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	47.155	212.166
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.641.162	1.622.593
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.204.102	1.253.772
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	260.673	211.957

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	176.387	156.864
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	-259	-259
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34	259	259
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	19.890.010	22.610.524
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	2.266.969	2.118.708
- 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	322	42
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	274.975	301.123
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	275.297	301.165
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	301.556	241.306
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	437.729	431.688
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	739.285	672.994
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	463.988	371.829
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.802.981	1.746.879
- 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	22.432.276	25.030.397
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	20.629.295	23.283.518

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.802.981	1.746.879
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	301.706	269.208
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	1.501.275	1.477.671
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 355999023 / 1353098446

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaborarii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

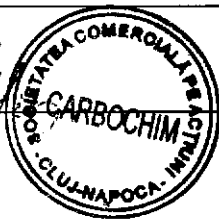
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPOVICIU VIOREL-DORIN

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BARABULA MIHAELA-MARIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.09.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. unitati		Sume	
A	B	1		2	
Unitati care au înregistrat profit	01	1		1.477.671	
Unitati care au înregistrat pierdere	02	0		0	

II Date privind platile restante		Nr. rd.		Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3		2	3	
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	614.775		580.775	34.000	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	614.775		580.775	34.000	
- peste 30 de zile	05	591.462		557.462	34.000	
- peste 90 de zile	06	18.769		18.769		
- peste 1 an	07	4.544		4.544		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08					
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09					
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10					
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11					
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12					
- Alte datorii sociale	13					
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14					
Obligatii restante fata de alti creditori	15					
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16					
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17					
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18					
- restante dupa 30 de zile	19					
- restante dupa 90 de zile	20					
- restante dupa 1 an	21					
Dobanzi restante	22					

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.		30.06.2010	30.09.2011
A	B	1		2	
Numar mediu de salariati	23	225		233	

F30 - pag. 2			
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:		24	
- impozitul datorat la bugetul de stat		25	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26	
- impozitul datorat la bugetul de stat		27	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		28	
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		30	
- impozitul datorat la bugetul de stat		31	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:		32	
- impozitul datorat la bugetul de stat		33	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		34	
- impozitul datorat la bugetul de stat		35	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		36	
- impozitul datorat la bugetul de stat		37	
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		38	337.558
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:		39	
- din fonduri publice		40	
- din fonduri private		41	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.09.2010 30.09.2011
A		B	1 2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 43 la 45), din care:		42	
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		43	
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		44	
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		45	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.09.2010 30.09.2011
A		B	1 2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:		46	39.838 40.320
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54), din care:		47	38.000 38.000

- acțiuni cotate emise de rezidenți	48		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	49	37.500	37.500
- părți sociale emise de rezidenți	50	500	500
- obligațiuni emise de rezidenți	51		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	52		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	53		
- obligațiuni emise de nerezidenți	54		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55	1.838	2.320
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56	1.838	2.320
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	57		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58	7.625.369	8.913.464
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	59	26.538	41.891
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 62 la 66) din care:	61	66.415	2.942
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	62	3.655	2.931
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63	62.760	
- subvenții de încasat (ct. 445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	65		11
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	67		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd. 69 la 70) din care:	68	136.029	238.556
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	69		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	70	136.029	238.556
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	71		
- de la nerezidenți	72		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508) (rd. 74 la 80), din care:	73		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	74		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	75		
- părți sociale emise de rezidenți	76		
- obligațiuni emise de rezidenți	77		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81	1.199.193	154.774
Casa în lei și în valută (rd. 83 + 84), din care:	82	9.950	7.424
- în lei (ct. 5311)	83	9.950	7.424
- în valută (ct. 5314)	84		

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87), din care:	85	77.940	70.745
- în lei (ct. 5121)	86	77.052	68.814
- în valută (ct. 5124)	87	888	1.931
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88	11.622	12.596
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89	11.622	12.596
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	90		
Datorii (rd.92 +95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126 +128+129 +134+135+136+141), din care :	91	10.085.296	10.524.391
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161) (rd. 93+94), din care:	92		
- în lei	93		
- în valută	94		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.96 +97), din care:	95		
- în lei	96		
- în valuta	97		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 99+100), din care:	98	5.614.853	5.855.313
- în lei	99	3.110.082	3.262.107
- în valută	100	2.504.771	2.593.206
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 102+103), din care:	101		
- în lei	102		
- în valuta	103		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd. 105+106) din care :	104		
- în lei	105		
- în valută	106		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 108+109) din care:	107		
- în lei	108		
- în valuta	109		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.111+112) din care:	110	623.350	372.768
- în lei	111		
- în valută	112	623.350	372.768
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113		
- în lei	114		
- în valuta	115		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.117+118) din care:	116		
- în lei	117		
- în valută	118		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 120+121) din care:	119		
- în lei	120		
- în valuta	121		

Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care:	123	78.509	351.841
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124	58.329	64.593
- în valută	125	20.180	287.248
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	2.195.045	1.846.865
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	127	1.129.468	786.033
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	302.454	358.376
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.130 la 133) din care:	129	954.389	972.309
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	130	267.645	303.701
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	684.235	666.358
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	132	2.509	2.250
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	133		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	134		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	135		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care:	136	316.696	766.919
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	137	314.570	763.992
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	2.126	2.927
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	139		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	140		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.143 la 146), din care:	142	9.705.998	9.705.998
- acțiuni cotate 2)	143	9.705.998	9.705.998
- acțiuni necotate 3)	144		
- părți sociale	145		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	146		
Brevete și licențe (din ct.205)	147		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148	529.200	529.900

Suma de control F30 : 123899393 / 1353098446

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

**) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,

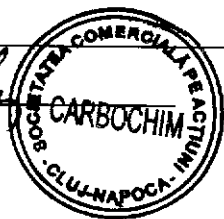
Numele și prenumele

POPOVICIU VIOREL-DORIN

Semnatura

Stampila unitatii

Vers.1.03

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BARABULA MIHAELA-MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

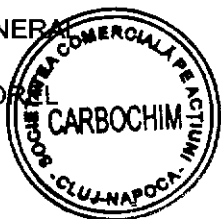
Semnatura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

A	nr. rand	valori	valori
	0	1	2
		01.01- 30.09.2010	01.01.-30.09.2011
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare			
- incasari de la clienti si alti debitori	1	19,466,565	23,376,074
- plati catre furnizori, angajati si alti creditori	2	(12,822,660)	(15,674,063)
- dobanzi platite	3	(299,278)	(229,785)
- impozit pe profit, contributii sociale, alte impozite si taxe achitate	4	(5,083,944)	(6,332,513)
- Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	5	-	-
Trezorerie neta din activitati de exploatare	6	1,260,683	1,139,713
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii			
- plati pentru achizitionarea de actiuni	7	-	-
- plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	8	(1,210,839)	(287,993)
- incasari din vanzarea de imobilizari corporale	9	4,858	93,193
- dobanzi incasate	10	323	41
- dividende incasate	11	-	-
Trezorerie neta din activitati de investitii	12	(1,205,658)	(194,759)
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare			
- incasari din emisiunea de actiuni	13	-	-
- incasari din imprumuturi	14	12,168,015	17,757,328
- plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	15	(38,068)	(225,106)
- dividende platite	16	(128,859)	(634,157)
- rambursari ale unor sume imprumutate	17	(12,134,050)	(17,840,164)
Trezorerie neta din activitati de finantare	18	(132,962)	(942,099)
Fluxuri de numerar - total	19	(77,937)	2,855
Numerar la inceputul perioadei	20	170,676	74,406
Numerar la finele perioadei	21	92,739	77,261

DIRECTOR GENERAL

POPOVICIU VIORICA



DIRECTOR ECONOMIC

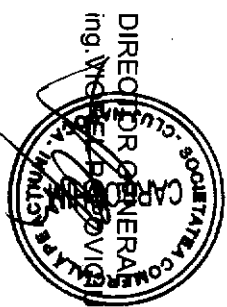
BARABULA MIHAELA

In cursul anului 2011 imobilizarile au avut urmatoarea evolutie:

Elemente de active	Valoarea bruta				Deprecieri (amortizare)			
	Sold la 1 ianuarie	Cresteri	Reduceri	Sold la 30 09 2011	Sold la 1 ianuarie	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri	Sold la 30 09 2011
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
IMOBILIZARI NECORPORALE	165,865	1,170		167,035	160,717	5,562		166,279
Terenuri	34,559,003	0	0	34,559,003				
Construcții	26,101,567	86,312	0	26,187,879	10,112,337	522,216	0	10,634,553
Echipamente tehnologice	15,778,293	93,993	18,064	15,854,222	10,770,699	663,424	9,989	11,424,134
Aparatura de masurare și control	314,938	2,419	5,370	311,987	280,612	5,410	4,640	281,382
Mijloace de transport	1,803,391	469,537	502,606	1,770,322	1,358,122	154,083	453,663	1,058,542
Mobilier ap.biroctica si alte active	193,645	11,276	3,267	201,654	124,359	12,566	1,906	135,019
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE	78,750,837	663,537	529,307	78,885,067	22,646,129	1,357,699	470,198	23,533,630
Avansuri si Imobilizari corporale in curs	200,074	364,495	328,242	236,327				
Titluri de participare delinute	38,000			38,000				
Alte creante imobilizate-garantii	2,626	13,547	13,853	2,320				
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE	40,626	13,547	13,853	40,320				
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	79,157,402	1,042,749	871,402	79,328,749	22,806,846	1,363,261	470,198	23,699,909

Metoda de amortizare utilizata este METODA LINIARA.

Duratele normale de functionare a mijloacelor fixe sunt stabilite in conformitate cu "Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe", aprobat prin H.G. 2139/30.11.2004 actualizata. Avand in vedere ca acest catalog prevede posibilitatea alegerii duratei normale de functionare alegand dintr-o plaja cu o valoare minima si una maxima, comisia tehnica a analizat conditiile si mediul in care functioneaza mijloacele fixe si a decis utilizarea unei durate de viata egala cu mijlocul intervalului.



DIRECTOR ECONOMIC
ec. MIHAELA BARABULA

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	CRESTERI		DIN:		CRESTERI DIN		REEVALUARE:		TOTAL	
	ACHIZ. PLUS INV VAL. DE INTRARE	AMORTIZARE	VAL. DE INTRARE	AMORTIZARE	VAL. DE INTRARE	AMORTIZARE	5=1+3	6=2+4	INTRARI:	
0	1	2	3	4						
0	0	0					0	0		
1	86312	522217					86312	522217		
2	93993	663424					93993	663424		
3	2419	5410					2419	5410		
4	469537	154083					469537	154083		
6	11276	12566					11276	12566		
SI MATERIALE										
TOTAL	663537	1357700	0	0			663537	1357700		
DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	DESCRESTERI VAL. BRUTA	DIN VANZARI AMORT. CUMUL.	DESCRESTERI VAL. BRUTA	DIN CASARI AMORT. CUMUL.	DESCRESTERI VAL. BRUTA	DIN REEVALUARE AMORTIZARE	TOTAL IESIRI:			
0	1	2	3	4	5	6	7=1+3+5			
0	0	0					8=2+4+6			
1	0	0					0			
2	18064	9989					18064			
3	5370	4640					5370			
4	11544	2935					502606			
6	3267	1906					3267			
DE BIROTICA ECHIPAMENTE							0			
TOTAL	491062	450728	38245	19470	0	0	529307			
							470198			

Director General,
ing. Popescu Iulian
SC CARBOCHIM SA
CLUJ NAPOCA

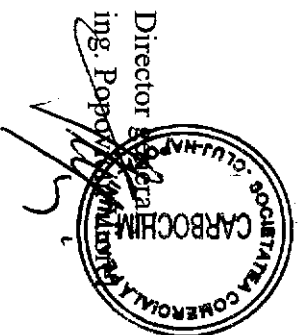
Director Economic,
ec. Barabuta Mihaela

Leasingul financiar a avut următoarea evoluție :

	Sold la 1 ian.2011	Creșteri prin intrări	Ajustări '+' 30.09.2011	Reduceri	Ajustări '-' 30.09.2011	Sold la 30.09.2011
0	1	2	4	5	4	6
Capital	34,911	466,982	24,799	225,106	14,338	287,248
TOTAL	34,911	466,982	24,799	225,106	14,338	287,248

În cursul anului 2011 s-au achiziționat în regim de leasing financiar 3 autoutilitare și un autoturism ,încheindu-se contracte de leasing financiar cu următoarele societăți :

- Porsche Leasing Romania I.F.N. SA
- Tiriac Leasing I.F.N. SA
- RCI Leasing Romania I.F.N. SA



Director economic,
ec. Barabula Mihaela

In perioada 01.01.2011-30.09.2011 au fost realizate urmatoarele investitii:

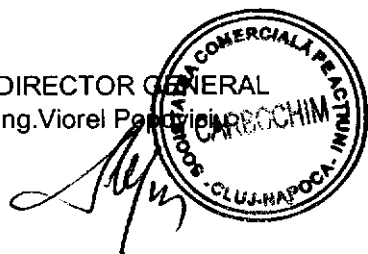
NR. CRT.	NR. INV.	DENUMIRE	VALOARE INVENTAR LEI	LUNA RECEPTIEI
I		ACHIZITII IMOBILIZARI CORPORALE		
1	23722	STRUNG SNB 400 X 1500	17688.00	Feb
2	40574	AUDI A7 3.0 TDI QUATTRO	262087.66	Feb
3	10388	INST. DE GAZ SECTIA AS	9405.00	Apr
4	10389	INST. DE GAZ SECTIA CA-LC CENT.TERM.BIROURI	5400.00	Apr
5	10390	INST. DE GAZ SECTIA CA-LC TUBURI RADIANTE	9675.00	Apr
6	10391	INST. DE GAZ SECTIA CA-LO CENT.TERM.BIROURI	9702.00	Apr
7	10392	INST. DE GAZ SECTIA CA-ELASTIC CENT.TERM.	4725.00	Apr
8	10393	INST. DE GAZ SECTIA CA-ETICH.	13590.00	Apr
9	23723	INST.DE INCALZIRE TUBURI RAD.ETICH.	14500.00	Apr
10	23724	INST.DE INCALZIRE TUBURI RAD.CALC	21750.00	Apr
11	23725	INST.DE INCALZIRE TUBURI RAD.AS CONV.PRIM.	14491.59	Apr
12	40575	MERCEDES BENZ SPRINTER 319 CDI KA	132963.10	Mai
13	40576	DACIA LOGAN VAN PKCONF	37243.08	Iun
14	40577	DACIA LOGAN VAN PKCONF	37243.08	Iun
15	31117	TABLETA SAMSUNG P7100 GALAXY	2419.36	Iun
16	63120	EXPRESOR CAFEA AUTOMAT 1450 W	3460.39	Iul
17	23726	MASINA DE STANTAT ELECTROHIDRAULICA	17500.00	Iul
18	23727	STRUNG PT. PRELUCRARE BIAXURI SPS 80	8063.60	Sep
			621906.86	

II		MODERNIZARI		
	10040	CLADIRE ADMINISTRATIVA	33814.97	Apr
	63119	SISTEM VIDEO DE SUPRAVEGHERE CA	3270.36	Iun
	63115	SISTEM VIDEO DE SUPRAVEGHERE AS	4545.00	Iun
			41630.33	

TOTAL 663537.19

Sursele de finantare au fost leasingul financiar pentru mijloacele de transport si surse proprii de finantare pentru restul .

DIRECTOR GENERAL
ing.Viorel Pop



DIRECTOR ECONOMIC
ec.Mihaela Barabula

INVESTITII IN CURS DE EXECUTIE SI
AVANSURI ACORDATE PT. IMOBILIZARI

La 30.09.2011

A. INVESTITII IN CURS :

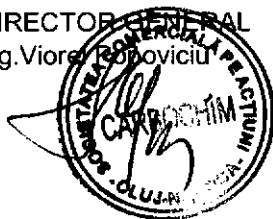
lei

1	SC EIKON SRL (realizare site)	FACTURI	84/ 15.01.2010	1486.30
2	NOVA METATEX BARLAD (utilaje nepuse in functiune)	FACTURI	7352/09.03.2010 8169/07.09.10	18140.65 8733.50 26874.15
3	MINOR PROD PROIECT proiect CENTRU MEDICAL	FACTURI	63 / 21.06.2011	55133.00
4	GRUP SOCIAL LA SECTIA AS conv. prim.-conv.secund.	BAUMAX	120749 / 01.06.2011 121276 / 07.06.2011 122691 / 24.06.2011	3001.29 918.93 88.63
		BAUMAX	25.07.2011	2460.82
		BAUMAX	60128756/30.08.11	820.97
		M INSTALL	1183258/08.08.11	324.46
		MAGSAN	69930 / 24.06.11	44.35
		MODERN BAU	594/ 24.06.2011	3830.65
		AXXARO TRADE	174 / 07.07.2011	7259.95
		AXXARO TRADE	177 / 19.09.2011	7676.07
				26426.12
5	VESTIARE SI LABORATOARE SECTIA AS	M INSTALL	16.06.2011	31058.63
		MODERN BAU	626 / 26.07.2011	11016.13
		MODERN BAU	670 / 19.09.2011	17014.00
		AXXARO TRADE	178 / 19.09.2011	7096.18
				66184.94
6	GRUP TERMIC DISCURI LAMELARE SECTIA AS	M INSTALL	08/07/11	26798.42
	CONT 231000		TOTAL	202902.93

B. AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI ACHITATE :

1	Schimbare distribuitor pt. aburi centrala termica		6997.31
2	Avans electrostivuator E.F.I.		26427.04
			33424.35

DIRECTOR GENERAL
ing.Viorela Popoviciu



DIRECTOR ECONOMIC
ec.Mihaela Barabula