

BILANT TRIMESTRUL I 2010

RON

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		Martie 2009	Martie 2010
<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>D</u>
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	—	—
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	—	—
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	90.500,00	89.594,99
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4	—	—
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233+234-2933)	5	—	—
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	90.500,00	89.594,99
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	33.299.138,00	33.117.352,36
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	8	48.166.034,00	46.878.895,71
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	1.197.854,00	1.174.414,99
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de executie (ct. 231+232-2931)	10	10.363.289,00	12.894.233,06
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	93.026.315,00	94.064.896,12
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261-2961)	12		
2. Imprumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2964)	13	—	—
3. Interese de participare (ct. 263-2962)	14	—	—
4. Imprumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673+2674-2965)	15	—	—
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265-2963)	16	—	—
6. Alte imprumuturi (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	—	—
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18		
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06+11+18)	19	93.116.815,00	94.154.491,11
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	8.167.585,00	5.892.280,73
2. Producția în curs de execuție (ct 331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	2.180.029,00	1.929.955,14
3. Produse finite și mărfuri (ct 345+346+/-3485+/-348 + 354 + 356 +357 +361+/- 368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	1.410.593,00	1.841.450,07
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct 4091)	23	378.309,00	435.367,16
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	12.136.516,00	10.099.053,10
II. CREANȚE			
1. Creanțe comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+ 4092+411+413+418- 491)	25	27.192.879,00	30.900.922,58
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	213.542,00	304.425,72
5. Capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-495)	29		
TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	27.406.421,00	31.205.348,30
III. INVESTIȚII FINANCIARE 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	145,00	145,45
TOTAL (rd. 31+ 32)	33	145,00	145,45
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	34	611.473,00	309.499,96
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	40.154.555,00	41.614.046,81
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	124.787,00	118.378,69
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiuni 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	13.675.423,00	19.563.642,10
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	173.023,00	205.590,73
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	40	15.696.715,00	13.247.824,31
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 datorii fiscale și alte datorii pentru 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	4.321.439,00	5.108.651,79
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	33.866.600,00	38.125.708,93
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-62)	46	6.412.742,00	3.606.716,57
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	47	99.529.557,00	97.761.207,68
G. DATORII CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	11.662.777,00	8.984.716,73
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 alte datorii 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)	55		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	11.662.777,00	8.984.716,73
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI			
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1512+1514+1518)	59	65.000,00	
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	65.000,00	0,00
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct 475)	61	4.669.049,00	4.618.117,90
2. Venituri înregistrate în avans (ct 472)	62		
TOTAL (rd. 61+62)	63	4.669.049,00	4.618.117,90
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	64	69.542.584,00	79.551.858,71
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	65		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66		
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	69.542.584,00	79.551.858,71
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct 105)	69	65.765,00	65.765,56
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct.1061)	70	2.803.740,00	2.858.560,85
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71		
3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	72		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	183.385,00	309.595,35
TOTAL (rd. 70 la 73)	74	2.987.125,00	3.168.156,20
Actiuni proprii (ct. 109)	75		
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	76		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	77		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 117)	78	5.928.483,00	527.982,38
SOLD D (ct. 117)	79		
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C (ct.121)	80	4.901.320,00	899.431,20
SOLD D (ct. 121)	81		
Repartizarea profitului (ct. 129)	82	292.546,00	54.821,00
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	83.132.731,00	84.158.373,05
Patrimoniul public (ct. 1016)	84		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83+84)	85	83.132.731,00	84.158.373,05

DIRECTOR GENERAL,
DR.EC. BOTEZ MIHAI MARCEL

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MITROFAN TATIANA

