

BILANT
la data de 31.03.2012

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.03.2012
A	B	1	2
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 comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	85.261	87.969
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	85.261	87.969
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	38.934.834	38.688.335
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213+223-2813-2913)	8	67.046.926	100.084.615
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	443.246	422.962
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de executie (ct. 231+232-2931)	10	54.933.746	22.155.609
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	161.358.752	161.351.520
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*+2677+2678*+2679*-2966*-2968*)	17		
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06+11+18)	19	161.444.013	161.439.489
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	13.127.805	10.347.329
2. Producția în curs de execuție (ct 331+332+341+/-348*-393-3941-3952)	21	6.059.364	4.957.316
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	2.926.461	3.374.059
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct 4091)	23	433.147	421.874
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	22.546.777	19.100.578
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	38.273.357	38.559.756
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 (ct425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+ 4482+4582+461+473**+496+5187)	28	351.641	409.570
5. Capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-495*)	29		

TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	38.624.998	38.969.326
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Actiuni 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	145
TOTAL (rd. 31+ 32)	33	145	145
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	34	870.784	976.344
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	62.042.704	59.046.393
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	1.199.518	933.066
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	34.821.482	36.304.676
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	91.879	59.350
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	40	21.787.792	16.976.500
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 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	6.442.970	6.832.260
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	63.144.123	60.172.786
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-63)	46	98.099	-193.327
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	47	161.542.112	161.246.162
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiuni 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	62.321.559	61.417.479
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***+4581+462+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	62.321.559	61.417.479
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și alte 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	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct 475)	61	10.985.703	10.873.414
2. Venituri înregistrate în avans (ct 472) – total (rd. 63+64), din care:	62	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare un an (ct. 472*)	64		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	65		
TOTAL (rd. 61+62+65)	66	10.985.703	10.873.414
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	79.551.859	79.551.859
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	79.551.859	79.551.859
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct 105)	72	65.765	65.766
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct.1061)	73	3.097.563	3.140.465
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1064)	75		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	3.111.914	3.111.914
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	6.209.477	6.252.379
Actiuni proprii (ct. 109)	78		
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 117)	81	527.982	2.407.750
SOLD D (ct. 117)	82		
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C (ct.121)	83	1.997.353	720.419
SOLD D (ct. 121)	84		
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	117.586	42.903
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+72+77-78+79-80+81-82+83-84-85)	86	88.234.850	88.955.269
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86+87) (rd. 88=47-56-60-61-64-65)	88	88.234.850	88.955.269

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
BOTEZ MIHAI MARCEL

Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele
MITROFAN TATIANA

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____