

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		3.427.099
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	7.138.283	7.176.937
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri si immobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05	3.769.745	
TOTAL (rd.01 la 05)		10.908.028	10.604.036
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	38.345.238	36.362.691
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	16.374.350	14.228.908
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	109.492	70.392
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	473.804	656.714
TOTAL (rd. 07 la 10)		55.302.884	51.318.705
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
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 immobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)			
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)		66.210.912	61.922.741
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	24.449.055	35.768.919
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	1.636.238	1.827.399
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	10.055.068	9.049.707
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	1.229.530	1.572.272
TOTAL (rd. 20 la 23)		37.369.891	48.218.297
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	28.996.153	33.338.939
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	5.411.677	4.344.222
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	34.407.830	37.683.161
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	14.397	14.397
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	14.397	14.397
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	34	2.676.957	3.539.505
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	337.397	337.580
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	42.672.181	42.042.064
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	778.653	348.483
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	14.715.605	21.747.848
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	3.830.153	4.798.716
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	61.996.592	68.937.111
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	12.809.880	20.855.829
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	79.020.792	82.778.570
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		
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	169.718	33.936
TOTAL (rd. 48 la 55)		169.718	33.936
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)			
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	3.129.864	3.858.701
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63		
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)		3.129.864	3.858.701
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	24.873.443	24.873.443
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)		24.873.443	24.873.443
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	29.647.231	29.328.879
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	2.767.687	3.042.087
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	437.233	755.584
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	16.042.979	16.811.166
TOTAL (rd. 73 la 76)		19.247.899	20.608.837
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Câștiguri 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		
SOLD D (ct. 117)	82	160.000	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	83	2.279.228	4.349.174
SOLD D (ct. 121)	84	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	166.591	274.400
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)		75.721.210	78.885.933
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)		75.721.210	78.885.933

Suma de control F10:

*) Conturi de repartizat dupa 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,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DAVID VIOREL

Semnătura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

JIANU MIHAI

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	151.932.486	198.265.652
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	144.813.734	190.224.435
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	7.118.752	8.042.985
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		1.768
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în 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	13.132.995	12.079.293
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	11.391.257	1.005.937
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	2.007.029	3.289.339
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)		178.463.767	214.640.221
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	110.410.512	136.607.790
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	1.092.290	1.413.443
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	6.029.711	7.530.788
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	6.635.809	7.438.180
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	572	16.746
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:		33.622.091	36.739.238
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	26.381.854	28.041.264
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	7.240.237	8.697.974
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)		4.364.177	5.881.336
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	4.364.177	5.881.336
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)		981.789	-2.727
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	1.120.750	69.248
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	138.961	71.975
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)		9.239.972	10.815.510
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	6.794.379	8.138.615
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.128.662	824.295

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.316.931	1.852.600
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)			
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)		172.375.779	206.406.812
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)		6.087.988	8.233.409
- Pierdere (rd. 35 - 12)		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	394	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)		4.782	47.414
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	3.315.835	3.832.422
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)		3.321.011	3.879.836
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)			
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)		2.270.872	2.394.800
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	3.806.298	4.230.447
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)		6.077.170	6.625.247
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)		0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)		2.756.159	2.745.411
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)		3.331.829	5.487.998
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)		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)		0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)		0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)		181.784.778	218.520.057
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)		178.452.949	213.032.059

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)		3.331.829	5.487.998
- Pierdere (rd. 62 - 61)		0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	1.052.601	1.138.824
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)		2.279.228	4.349.174
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)		0	0
Suma de control F20 :			

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

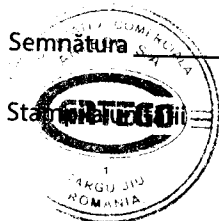
DAVID VIOREL

Numele și prenumele

JIANU MIHAI

Semnătura

Stampă



Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: