

## BILANT

Situatia Cod 10

Rând	Nota	31.12.2009	31.12.2010
		(lei)	(lei)
<b>A ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire	01		
2. Cheltuieli de dezvoltare	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și alte active similare și alte imobilizări necorporale	03	44.332	50.128
4. Fond comercial	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție	05	413.273	1.921.500
TOTAL (rd.01 la 05)		457.605	1.971.628
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții	07	88.888.897	23.247.631
2. Instalații tehnice și mașini	08	112.368	77.147
3. Alte instalații, utilaje și mobilier	09	153.355	124.799
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție	10	5.518.463	9.832.272
TOTAL (rd.07 la 10)		94.673.083	33.281.849
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la entități afiliate	12	77.591.387	77.591.378
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate	13	323.131	323.131
3. Interese de participare	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări	16	100.000	100.000
6. Alte împrumuturi	17	84.562	88.821
TOTAL (rd.12 la 17)		78.099.080	78.103.330
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)</b>		<b>173.229.768</b>	<b>113.356.807</b>
<b>B ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime și materiale consumabile	20	1.441	11.765
2. Producție în curs de execuție	21	50.206.202	117.355.031
3. Produse finite și marfuri	22	1.429.627	1.429.627
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri	23		51.107
TOTAL (rd.20 la 23)		51.637.270	118.847.530
<b>II. CREANȚE</b>			
1. Creanțe comerciale	25	3.277.710	7.838.579
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate	26	5.763.332	20.149.201
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare	27		
4. Alte creanțe	28	299.442	4.219.805
5. Capital subscris și neversat	29		
TOTAL (rd.25 la 29)		9.340.484	32.207.585

## III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT

1. Actiuni deținute la entități afiliate
2. Alte investiții pe termen scurt

TOTAL (rd.31+32)

31  
3233  
34

3.191.882

640.056

IV. CASA SI CONTURI LA BANCII  
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)34  
35

64.169.636

151.695.171

## C. CHELTUIELI IN AVANS

36

34.149

7.513.827

## D. DATORII CE TREBUIE PLATIT INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN

1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
2. Suma datorate institutiilor de credit
3. Avansuri incasate in contul comenzilor
4. Datorii comerciale-furnizori
5. Efecte de comert de platit
6. Suma datorate entitatilor afiliate
7. Suma datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale

37  
38  
39  
40  
41  
42  
4360.126.744  
12.794.960  
4.916.602  
240.24739.676.385  
12.620.278  
17.387.196  
240.529

TOTAL (rd.37 la 44)

44

5.616.433  
83.694.98614.572.398  
84.496.786

## E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-63)

45

-41.194.201

39.023.717

## F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46)

46

132.035.567

152.380.524

## G. DATORII CE TREBUIE PLATIT INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
2. Suma datorate institutiilor de credit
3. Avansuri incasate in contul comenzilor
4. Datorii comerciale-furnizori
5. Efecte de comert de platit
6. Suma datorate entitatilor afiliate
7. Suma datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale

48  
49  
50  
51  
52  
53  
54

47.534.775

58.675.779

TOTAL (rd.48 la 55)

55

47.534.775

58.675.779

## H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare
2. Provizioane pentru impozite
3. Alte provizioane

57  
58  
59

47.534.775

58.675.779

TOTAL (rd.57 la 59)

60

47.534.775

58.675.779

## I. VENITURI IN AVANS

1. Subventii pentru investitii
2. Venituri inregistrate in avans - total (rd.63+64), din care:  
Suma de reluat intr-o perioada de pana la un an  
Suma de reluat intr-o perioada mai mare de un an

61  
62  
63  
64  
65

21.703.000

35.688.495

Fond comercial negativ

TOTAL (rd.61+62+65)

66

21.703.000

35.688.495

## J. CAPITAL SI REZERVA

## I. CAPITAL

1. Capital subscris varsat
2. Capital subscris nevarsat

67  
68

30.882.651

30.882.651

**S.C. IMOTRUST S.A.**

3. Patrimoniul regiei TOTAL (rd 67 la 69)	69		30.882.651	30.882.651
II. PRIME DE CAPITAL	71		5.000	5.000
III. REZERVE DIN REEVALUARE	72		23.036.903	18.206.954
IV. REZERVE	73		761.328	761.328
1. Rezerve legale	74			
2. Rezerve statutare sau contractuale				
3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	75		46.466.197	48.450.132
4. Alte rezerve	76		16.672.466	16.672.466
TOTAL (rd. 73 la 76)			63.899.991	65.883.926
Actiuni proprii	78			
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	79			
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	80			
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA(A)	81			
sold creditor	82		21.582.283	33.523.930
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	83			
sold creditor	84		11.741.470	9.719.523
sold debitor	85	3		
Repartizarea profitului				
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.70+71+72+77-78+79-80+81-82+83-84-85)			84.500.792	91.174.124
Patrimoniul public	87			
CAPITALURI - TOTAL (rd.86+87)			84.500.792	91.174.124

Autorizate si semnate la data de 26 aprilie 2011 de catre:

PRESEDINTE COMITET DIRECTOR

INTOCMIT

Numele si prenumele: Bodre Ovidiu Benjamin

Numele si prenumele: Groza Marioara  
Calitatea: Persoane fizice autorizate,

membru CECCAR

Semnatura

Semnatura



Stampila unitate