

BILANȚ
încheiat la data de 31 martie 2012

Denumirea incicatorului	Nr. rd.	Sold la:	
		31/03/2011	31/03/2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE		0	0
1.Cheptuicli de constituire (ct.201-2801)	1	0	0
2.Cheptuicli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	2		
3.Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	3	0	0
4.Fondul comercial (ct.2071-2807-2907)	4	0	0
5.Avansuri și imobilizări necorporale în curs (ct.233+234-2933)	5	0	0
TOTAL (rd.01 la 05)	6	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1.Terenuri și construcții (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	7	8636604	18449893
2.Instalații tehnice și mașini (ct.213-2813-2913)	8	604242	504710
3.Alte instalații utilaje și mobilier (ct.214-2814-2914)	9	4680	3705
4.Avansuri și imobilizări corporale în curs (231+232-2931)	10	0	40555
TOTAL (rd.07 la 10)	11	9245526	18998863
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1.Acțiuni deținute la entități afiliate (ct.261-2961)	12	1033600	1033600
2.Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct.2671+2672- 2964)	13	0	0
3.Interese de participare (ct.263-2962)	14	0	0
4.Creanțe din interese de participare (ct.2673+2674- 2965)	15	0	0
5.Investiții deținute ca imobilizări (ct.265-2963)	16	0	0
6.Alte împrumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2969)	17	0	887
TOTAL (rd.12 la 17)	18	1033600	1034487
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd.06+11+18)	19	10279126	20033350
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1.Materii prime și materiale consumabile (ct.301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+3031/-308+351+358+3811/-388- 3913921-3922-3951-3958-398)	20	40293	36863
2.Producția în curs de execuție (ct.331+332+341+/- 3481+ 3541- 3933941-3952)	21	0	0

3.Produse finite și mărfuri(ct.345+346+/-3485+/-3486+3545 +3546+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	522	2773952
4.Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct.4091)	23	2229346	1175969
TOTAL (rd.20 la 23)	24	2270161	3986784
II. CREANȚE			
1.Creanțe comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+4111+4118+413+418- 491)	25	632857	954407
2.Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511+4518-495)	26	0	
3.Sume de încasat din interese de participare (ct.4531+4538-495)	27	0	
4.Alte creanțe (ct.425+4282+431+437+4382+441+ 4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	182434	32044
5.Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct.456- 495)	29	0	
TOTAL (rd.25 la 29)	30	815291	986451
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1.Acțiuni deținute la entități afiliate (ct.501-591)	31	0	0
2.Alte investiții financiare pe termen scurt (ct.505 +506+5081+5088-595-596-598+5113+5114)	32	0	0
TOTAL (rd.31+ 32)	33	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+5121+ 5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+ 5411+5412+542)	34	7985765	6304682
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.24+30+33+34)	35	11071217	11277917
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)	36	0	0
D.DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN			
1.Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct.1614+ 1615+1617+1618+1681-169)	37	0	0
2.Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+ 1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	0	0
3.Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)	39	0	0
4.Datorii comerciale (ct.401+404+408)	40	66767	64258
5.Efecte de comerț de plătite (ct.403+405)	41	0	
6.Sume datorate entităților afiliate (ct.1661+1685+ 2691+4511+4518)	42	0	
7.Sume datorate privind interesele de participare (ct.1662+1686+2692+4521+4528)	43	0	
8.Alte datorii, inclusiv fiscale și sociale (ct.1623+1626 +167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+ 431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+448 +4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+ 5193+5194+5195+5196+5197)	44	397843	384889
TOTAL (rd.37 la 44)	45	464610	449147
E. ACTIVE CIRCULANTE, SAU DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	10606607	10828770

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46)	47	20885733	30862120
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1.Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct.1614+ 1615+1617+1618+1681-169)	48	0	0
2.Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+ 1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	0	0
3.Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)	50	0	0
4.Datorii comerciale (ct.401+404+408)	51	0	0
5.Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)	52	0	0
6.Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	53	0	0
7.Sume datorate privind interesele de participare (ct.1662+1686+2692+4521+4528)	54	0	0
8.Alte datorii, inclusiv fiscale și sociale (ct.1623 +1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+ 4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+ 509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55	0	0
TOTAL (rd.48 la 55)	56	0	0
H. PROVIZIOANE			
1.Provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct.1515)	57	0	0
2.Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	0	0
3.Alte provizioane (ct.1518)	59	14575	24666
TOTAL PROVIZIOANE (rd.57+59)	60	14575	24666
I. VENITURI ÎN AVANS			
1.Subvenții pentru investiții (ct.475)	61	0	346649
2.Venituri înregistrate în avans (ct.472)	62	0	0
TOTAL (rd.61+62)	63	0	346649
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1.Capital subscris vărsat (ct.1012)	64	7191100	7191100
2.Capital subscris nevărsat (ct.1011)	65	0	0
3.Patrimoniul regiei (ct.1015)	66	0	0
TOTAL (rd.64 la 66)	67	7191100	7191100
II. PRIME DE CAPITAL (ct.1041+1042+1043+1044)	68	0	0
III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	5797577	15502082
IV. REZERVE			
1.Rezerve legale (ct.1061)	70	1438220	1438220
2.Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	71	347987	347987
3.Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reeval.	72	0	0

4.Alte rezerve (ct.1068)	73	6089750	6089750
TOTAL (rd.70 la 73)	74	7875957	7875957
Acțiuni proprii (ct.109)	75	0	0
Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii (ct. 141)	76	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	77	0	0
V.REZULTAT REPORTAT (ct.117)			
-sold C	78	0	561574
- sold D	79	0	0
VI.REZULTATUL EXERCITIULUI (ct.121)			
-sold C	80	6524	0
-sold D	81	0	639908
Repartizarea profitului (ct.129)	82	0	
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.67+68+69+ 74+75+76-77+78-79+80-81-82)	83	20871158	30490805
Patrimoniul public (ct.1016)	84	0	
TOTAL CAPITALURI (rd.83+84)	85	20871158	30490805

Presedinte Consiliul de Administratie
Ec. Leu Vasile



Director economic
Ec. Stefan Floriana