

SC LAMINORUL SA

BRAILA, str. INDUSTRIA SARMEI, nr. 2, tel. 666837

CIF : RO2266948

Numar din registrul comertului: J09/42/1991

Forma de proprietate: 22--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain (stat<50%)

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2410--Prod.de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje

BILANT la data de 30.09.2011

Formularul 10

Denumirea indicatorului	Nr.rd.	Sold la	
		01.01.2011	30.09.2011
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0,00	0,00
2.Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0,00	0,00
3.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale,drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	441.643,21	469.456,63
4.Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0,00	0,00
5.Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05	669.303,09	411.359,37
TOTAL(rd. 01 la 05)	06	1.110.946,30	880.816,00
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1.Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	19.639.524,73	19.180.873,11
2.Instalatii tehnice si masini (ct.213+223-2813-2913)	08	3.951.380,88	3.273.720,23
3.Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214+224-2814-2914	09	157.454,52	135.337,09
4.Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231+232-2931)	10	10.799.478,50	18.530.388,98
TOTAL(rd. 07 la 10)	11	34.547.838,63	41.120.319,41
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961	12	0,00	0,00
2.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2964	13	0,00	0,00
3.Interese de participare (ct.263-2962)	14	0,00	0,00
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.2673+2674-2965)	15	0,00	0,00
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct.265-2963)	16	6.770,00	6.770,00
6.Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	0,00	0,00
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	6.770,00	6.770,00
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)	19	35.665.554,93	42.007.905,41
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1.Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	142.301.247,19	108.951.781,35
2.Productia in curs de executie ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	5.391.599,37	14.479.563,22
3.Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	41.168.685,31	71.362.899,98
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri(ct.4091)	23	25.347,62	3.923.855,83
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	188.886.879,49	198.718.100,38
II. CREANTE			
1.Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	1.027.732,78	173.942,30
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)	26	324.679.603,61	425.102.729,26
3. Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare(ct.453-495)	27	0,00	0,00
4.Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	30.055.322,18	274.546,98
5.Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	0,00	0,00
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	355.762.658,57	425.551.218,54
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
1.акции в афилер организациях/ Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)	31	0,00	0,00

2.Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)/другие краткосрочные финансовые инвестиции	32	0,00	0,00
TOTAL /всего(rd. 31+32)	33	0,00	0,00
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542)	34	21.809.564,83	4.376.431,74
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	566.459.102,89	628.645.750,66
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	4.921.784,55	5.772.490,13
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	37	0,00	0,00
2.Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	14.493.517,00	17.914.146,20
3.Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	5.789.298,96	1.037.337,43
4.Datorii comerciale -furnizori (ct.401+404+408)	40	13.890.870,79	17.518.353,03
5.Efecte de comert de platit (ct.403+405)	41	0,00	0,00
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	42	581.377.797,01	734.132.054,28
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453)	43	0,00	0,00
8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale соцстрах(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	9.059.270,67	24.618.376,14
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	624.610.754,43	795.220.267,08
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	-53.229.866,99	-160.802.026,29
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd.19+46)	47	-17.564.312,06	-118.794.120,88
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	48	0,00	0,00
2.Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	0,00	0,00
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	50	0,00	0,00
4.Datorii comerciale -furnizori(ct.401+404+408)	51	0,00	0,00
5.Efecte de comert de platit (ct.403+405)	52	0,00	0,00
6.Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	53	0,00	0,00
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453)	54	0,00	0,00
8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale соцстрах(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	14.744.147,28	2.019.140,16
TOTAL rd. 48 la 55)	56	14.744.147,28	2.019.140,16
H. PROVIZIOANE			
1.Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare (ct.1515)	57	0,00	0,00
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	0,00	0,00
3. Alte provizioane(ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	575.724,00	72.680,00
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	575.724,00	72.680,00
I. VENITURI IN AVANS			
Subventii pentru investitii (ct.475)	61	2.770,77	2.307,63
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	0,00	0,00
TOTAL (rd. 61 + 62)	63	2.770,77	2.307,63
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
1.Capital subscris varsat (ct.1012)	64	100.527.454,56	100.527.454,56
2.Capital subscris nevarsat (ct.1011)	65	0,00	0,00
3.Patrimoniul regiei (ct.1015)	66	0,00	0,00
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	100.527.454,56	100.527.454,56
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	68	0,00	0,00

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	8.946.105,14	8.896.492,64
IV. REZERVE			
1.Rezerve legale (ct.1061)	70	145.707,67	145.707,67
2.Rezerve statutare sau contractuale(ct.1063)	71	0,00	0,00
3.Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	72	495.761,02	545.373,52
4.Alte rezerve (ct.1068)	73	9.372,73	9.372,73
TOTAL (rd.70 la 73)	74	650.841,42	700.453,92
Actiuni proprii (ct.109)	75	0,00	0,00
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	76	0,00	0,00
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	77	0,00	0,00
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)			
Sold Creditor (ct.117)	78	0,00	0,00
Sold Debitor (ct.117)	79	109.531.147,03	143.023.023,16
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold Creditor (ct.121)	80	0,00	0,00
Sold Debitor (ct.121)	81	33.480.208,20	87.989.626,63
Repartizarea profitului (ct.129)	82		0,00
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	-32.886.954,11	-120.888.248,67
Patrimoniul public (ct.1016)	84		
CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)	85	-32.886.954,11	-120.888.248,67

DIRECTOR GENERAL,
DVORYANCHIKOV VLADIMIR



DIRECTOR FINANCIAR,
MARANDEL ADRIAN

SC LAMINORUL SA

BRAILA, str. INDUSTRIA SARMEI, nr. 2, tel. 666837

CIF : RO2266948

Numar din registrul comertului: J09/42/1991

Forma de proprietate: 22--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain (stat<50%)

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2410--Prod.de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30.09.2011

Formularul 20

Denumirea indicatorului	Nr.rd.	Sold la	
		30.09.2010	30.09.2011
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	307.869.882,04	781.976.934,93
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	160.742.312,69	378.180.278,14
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	147.127.569,35	403.796.656,79
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)	04	0,00	0,00
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0,00	0,00
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie (ct.711) :			
Sold creditor	06	29.092.880,57	26.093.011,15
Sold debitor	07	0,00	0,00
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	161.941,98	563.416,42
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	689.476,60	87.125,24
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	337.814.181,19	808.720.487,74
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	168.137.964,02	389.084.728,45
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	3.603.082,96	6.740.595,45
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	9.113.275,56	16.741.183,45
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	145.719.276,38	403.299.989,66
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care :	15	18.650.701,31	23.807.880,25
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	13.964.182,48	17.830.626,08
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	4.686.518,83	5.977.254,17
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20) активы	18	1.203.792,10	1.848.087,26
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	1.203.792,10	1.848.087,26
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0,00	0,00
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	12.638,74	-27.166,75
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	60.493,38	55.811,03
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	47.854,64	82.977,78
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	6.933.731,34	13.616.687,24
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	4.921.432,33	11.976.805,82
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	465.757,15	1.110.673,83
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	1.546.541,86	529.207,59
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	0,00	0,00
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29	-698.893,00	-503.044,00
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0,00	0,00
-Venituri (ct.7812)	31	698.893,00	503.044,00
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	352.675.569,41	854.608.941,01
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
Profit (rd. 10-32)	33	0,00	0,00
-Pierdere (rd. 32-10)	34	14.861.388,22	45.888.453,27
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:	35	0,00	0,00
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	36	0,00	0,00
10.Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care:	37	0,00	0,00
- Venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	0,00	0,00

11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:	39	5.689,41	1.427.261,97
- Venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0,00	1.415.312,53
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	47.122.200,81	124.991.426,79
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	47.127.890,22	126.418.688,76
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0,00	0,00
- Cheltuieli (ct.686)	44	0,00	0,00
- Venituri (ct.786)	45	0,00	0,00
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	6.787.081,42	27.055.863,53
- din care, chelt. in relatia cu entitatile afiliate	47	5.274.339,02	26.056.058,12
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	33.517.297,24	141.463.998,59
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	40.304.378,66	168.519.862,12
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	6.823.511,56	-42.101.173,36
- Pierdere (rd. 49-42)	51	0,00	0,00
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	0,00	0,00
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	8.037.876,66	87.989.626,63
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0,00	0,00
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0,00	0,00
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- /Profit (rd. 54-55)	56	0,00	0,00
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0,00	0,00
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	384.942.071,41	935.139.176,50
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	392.979.948,07	1.023.128.803,13
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	0,00	0,00
- Pierdere (rd. 59-58)	61	8.037.876,66	87.989.626,63
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	16.500,00	0,00
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0,00	0,00
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	0,00	0,00
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	8.054.376,66	87.989.626,63

DIRECTOR GENERAL,
DVORYANCHIKOV VLADIMIR



DIRECTOR FINANCIAR,
MARANDEL ADRIAN