



S.C. TITAN S.A.
Societate comerciala pe actiuni administrata in sistem dualist
Sediul Social in oras Pantelimon
Sos. Cernica, Nr. 11, Jud. ILFOV
Tel: 021/204.67.90; Fax: 021/204.67.99
Nr.Ordine O.R.C. ILFOV: J23/653/2005; C.U.I. 1221611; C.I.F. RO1221611
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT 40848301.30 RON

RAPORT CURENT

DATA RAPORTULUI:	15.11.2012
DENUMIREA SOCIETATII COMERCIALE:	S.C. TITAN S.A.
SEDIUL SOCIAL:	Pantelimon, Strada Cernica, nr.119, cod 77145, Judet Ilfov
NUMAR TELEFON/FAX:	021.204.67.90/021.204.67.97
CODUL UNIC DE INREGISTRARE:	1221611
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT:	40848301,30 RON
PIATA REGLEMENTATA	BURSA DE VALORI BUCURESTI
PE CARE SE TRANZACTIONEAZA	categoria a II a
VALORILE MOBILIARE EMISE:	

S.C. TITAN S.A. prezinta in cele de mai jos datele financiare preliminare ale anului financiar octombrie 2011 – septembrie 2012, extrase din situatiile financiare neauditare intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu modificarile ulterioare.

Contul de profit si pierderi (exprimat in RON) la data de 30.09.2012:

JUDETUL: 23--ILFOV MARI CONTRIBUABILI
PERSOANA JURIDICA:TITAN SA
ADRESA: ORAS PANTELIMON STR. CERNICA 119
TELEFONUL: 021 2046790 FAX: 021 2046799
NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI: J23/653/29.03.2005

FORMA DE PROPRIETATE: S.C. pe actiuni
ACTIVITATEA PREPONDERENTA:
Fabricarea produselor de morarit
COD GRUPA CAEN: 1061
C.I.F. RO1221611

CONT DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.09.2012

lei

Denumirea indicatorilor	Nr,	EXERCITIUL FINANCIAR	
	rd,	01.10.2010 30.09.2011	01.10.2011 30.09.2012
1 CIFRA DE AFACERI NETA (rd 02 la 04)	1	348,039,348	283,759,398
Productia vanduta	2	323,852,614	254,714,907
Venituri din vanzarea marfurilor	3	29,985,446	29,044,491
Reduceri comerciale	4	5,798,712	
Venituri dobanzi inreg de entitatile al caror obiect de activ il constituie leasingul	5		
Venituri di subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	6		
Venituri aferente costului de productie in curs de executie	7		
nete			
2 VARIATIA STOCURILOR Sold creditor	8	5,045,675	
Sold debitor	9	0	1,268,058
3,PRODUCTIA IMOBILIZATA	10		
4,ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	11	957,979	1,422,706
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd, 01+05-06+07+08)	12	354,043,002	283,914,046
5 a) Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	13	215,529,134	150,234,773
Alte cheltuieli materiale	14	8,761,608	8,243,130
b) Alte cheltuieli din afara(cu energie si apa)	15	10,455,775	11,578,827
Cheltuieli privind marfurile	16	25,388,350	23,977,726
Reduceri comerciale	17	323,156	65,492
6, CHELTUIELI CU PERSONALUL(rd 16+17)	18	30,449,160	30,236,026
a)Salarii	19	24,177,044	24,007,300
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	20	6,272,116	6,228,726
7 a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd 19-20)	21	16,561,257	19,000,997
a,1)Cheltuieli	22	16,657,375	19,089,030
a,2)Venituri	23	96,118	88,033
7 b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd 22-23)	24	2,078,035	2,949,104
b,1)Cheltuieli	25	2,993,359	3,203,957
b2)Venituri	26	915,324	254,853
8,Alte cheltuieli de exploatare(rd 25 la 28)	27	24,444,862	28,950,740
8,1 Cheltuieli privind prestatile externe	28	20,097,175	20,144,764
8,2 Cheltuieli cu alte impozite , taxe si varsaminte asimilate	29	2,000,873	2,126,765
8,3 Cheltuieli cu despagubiri , donatii si active cedate	30	2,346,814	6,679,211
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inreg. De entitatile al caror obiect de activitate il cons.leasingul	31		
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	32	149,378	
Cheltuieli	33	149,378	
Venituri	34		

CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL(rd 13 la16-17+18+21+24+27+32)	35	333,494,403	275,105,831
REZULTAT DIN EXPLOATARE:profit (rd 10-32)	36	20,548,599	8,808,215
pierdere(rd 30-09)	37		
9 Venituri din interese de participare	38		
din care ,in cadrul grupului	39		
10.Venituri din alte investitii financiare si creante ce fac parte din active imobilizate	40		
din care in cadrul grupului	41		
11. Venituri din dobanzi	42	36,465	40,239
din care in cadrul grupului	43		
Alte venituri financiare	44	3,450,734	2,564,297
VENITURI FINANCIARE -TOTAL(RD 33+35+37+39)	45	3,487,199	2,604,536
12.Ajustarea valorii imob financ si a inv fin(rd42-43)	46		
Cheltuieli	47		
Venituri	48		
13. Cheltuieli privind dobanzile	49	10,741,614	12,431,476
din care in cadrul grupului	50		
Alte cheltuieli financiare	51	3,608,812	3,682,674
CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL (rd 43+46+48)	52	14,350,426	16,114,150
REZULTATUL FINANCIAR: Profit(rd 42-49)	53		
Pierdere(rd 49-42)	54	10,863,227	13,509,614
14.REZULTAT CURENT : Profit(rd 10+42-32-49)	55	9,685,372	
Pierdere(rd 32+49-10-42)	56		4,701,399
15 Venituri extraordinare	57		
16 Cheltuieli extraordinare	58		
17. REZULTAT EXTRAORDINAR: Profit(rd 54-55)	59		
Pierdere(55-54)	60		
VENITURI TOTALE (rd 10+42+54)	61	357,530,201	286,518,582
CHELTUIELI TOTALE(rd 32+49+55)	62	347,844,829	291,219,981
REZULTAT BRUT : Profit (rd 58-59)	63	9,685,372	
Pierdere(rd 59-58)	64		4,701,399
18. IMPOZIT PE PROFIT	65	1,443,247	122,545
19.Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	66		
20 PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR : profit	67	8,242,125	
pierdere	68		4,823,944

ADMINISTRATOR
STEFANOS KROMMYDAS

CONTABIL SEF
LIVIU NITA

Conform bilant (exprimat in RON) la 30.09.2012:

JUDETUL: 23--ILFOV MARI CONTRIBUABILI
PERSOANA JURIDICA:TITAN SA
ADRESA: ORAS PANTELIMON STR. CERNICA 119
TELEFONUL: 021 2046790 FAX: 021 2046799
NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI:
J23/653/29.03.2005

C.I.F.
RO1221611

FORMA DE PROPRIETATE: S.C. pe
actiuni
ACTIVITATEA PREPONDERENTA:
Fabricarea produselor de morarit
COD GRUPA CAEN: 1061

BILANT INCHEIAT LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2012

	Nr. Rd.	lei	lei
ACTIVE		01/10/2011	30/09/2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire	1		
2. Cheltuieli de dezvoltare	2	-	-
3. Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale	3	755,982	436,228
4. Fond comercial	4		
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs	5		65,564
TOTAL:(RD. 01 LA RD. 05)	6	755,982	501,792
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri si constructii	7	158,324,969	145,097,419
2. Instalatii tehnice si masini	8	98,239,701	91,862,640
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier	9	2,282,433	2,342,520
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs	10	6,094,174	5,217,605
TOTAL:(RD. 07 LA RD.10)	11	264,941,277	244,520,184
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Actiuni detinute la entitati afiliate	12	8,000	8,000
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate	13		
3. Interese de participare	14		
4. Imprumuturi acordate entitatilor pe baza de interese de participare	15		
5. Investitii detinute ca imobilizari	16		
6. Alte imprumuturi	17	6,845	6,845
TOTAL: (rd.12 la rd.17)	18	14,845	14,845
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd. 06+11+18)	19	265,712,105	245,036,821
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime si materiale consumabile	20	32,286,701	64,114,137
2. Productia in curs de executie	21	3,620,616	3,620,310
3. Produse finite si marfuri	22	7,287,090	4,833,190
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri	23	-	722,159
TOTAL: (rd. 20 la 23)	24	43,194,407	73,289,796
II. CREANTE			
1. Creante comerciale	25	45,195,673	50,748,306
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate	26	591,618	178,802
3. Sume de incasat din interese de participare	27		
4. Alte creante	28	3,547,466	2,422,200
5. Capital subscris si nevarsat	29		

TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	49,334,757	53,349,308
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate	31		
2. Alte investitii pe termen scurt	32		
TOTAL: (rd. 31 la 32)	33		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	34	4,113,104	2,401,448
ACTIVE CIRCULANTE- TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	96,642,267	129,040,552
C. CHELTUIELI IN AVANS	36	1,190,454	801,581

	Nr. Rd.		
PASSIV		01/10/2011	30/09/2012
A	B		
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER. DE UN AN			
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni	37		
2. Sume datorate institutiilor de credit	38	146,498,585	58,659,855
3. Avansuri incasate in contul comenzilor	39	8,285,634	165,439
4. Datorii comerciale - furnizori	40	11,974,913	25,644,882
5. Efecte de comert de platit	41		
6. Sume datorate entitatilor afiliate	42	52,125,249	159,297,543
7. Sume datorate entitatilor pe baza de interese de participare	43		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale	44	8,483,009	18,504,697
TOTAL : (Rd. 37 la 44)	45	227,367,390	262,272,416
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	46	-129,540,354	-132,442,079
F. TOTAL ACTIVE MINUS OBLIGATII CURENTE (rd.19+46-61)	47	136,171,750	112,594,742
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni	48		
2. Sume datorate institutiilor de credit	49		
3. Avansuri incasate in contul comenzilor	50		
4. Datorii comerciale - furnizori	51		
5. Efecte de comert de platit	52		
6. Sume datorate entitatilor afiliate	53		
7. Sume datorate entitatilor pe baza de interese de participare	54		
8. Alte datorii , inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile	55		
TOTAL : (rd. 48 la 55)	56	0	0
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI			
1. Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare	57	149,378	149,378
2. Provizionae pentru impozite	58		
3. Alte provizionae	59	270,045	
TOTAL PROVIZIOANE (rd. 57 la 59)	60	419,423	149,378
I. VENITURI IN AVANS			
- Subventii pentru investitii	61	1,761,537	897,416
- Venituri inregistrate in avans	62	5,685	11,796
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	63		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	64		
fond comercial negativ	65		
TOTAL : (rd. 61 + 62 +65)	66	1,767,222	909,212
J. CAPITAL SI REZERVE			

- capital subscris nevarsat	67		
- capital subscris varsat	68	40,848,301	40,848,301
- patrimoniul regiei	69		
TOTAL : (rd. 64 la 66)	70	40,848,301	40,848,301
II. PRIME LEGATE DE CAPITAL	71	10,513,865	10,513,865
III. REZERVE DIN REEVALUARE			
- sold C	72	68,488,733	50,798,981
- sold D			
1. Rezeve legale	73	2,770,118	2,770,118
2. Rezeve statutare sau contractuale	74		
3. Rezeve reprezentand surplusul realizat din rezeve din reev	75	2,239,692	6,320,197
4. Alte rezeve	76	5,233,047	5,899,644
TOTAL : (rd. 70 la 73)	77	10,242,857	14,989,959
Actiuni proprii	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		
Sold D (ct. 117)	82	779,214	779,214
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C (ct. 121)	83	8,242,125	
Sold d (ct. 121)	84		4,823,944
Repartizarea profitului	85	2,673,732	
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd 63+67+68-69+70+75-76+77-78-79)	86	134,882,935	111,547,948
Patrimoniul public	87		
TOTAL CAPITALURI (rd. 80+81)	88	134,882,935	111,547,948

Presedinte al Directoratului
Stefanos Krommydas

Membru al Directoratului
Mihai Rusescu

Contabil Sef
Liviu-Gheorghe Nita