

RAPORTARE CONTABILA 30.09.2013
CONFORM OMF 881/2012

- lei - - lei -

		Sold la	
		01.01.2013	30.09.2013
A	B	2	2
A.	ACTIVE IMOBILIZATE		
I.	IMOBILIZARI NECORPORALE		
	3. Alte imobilizari necorporale (ct.208+233-2808)	922611	716890
	TOTAL : (rd.3)	922611	716890
II.	IMOBILIZARI CORPORALE		
	1. Terenuri si constructii (ct.2111+212-2812)	13511559	12943394
	2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813)	3329345	4419752
	3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814)	106342	91741
	4. Imobilizari corporale in curs (ct. 231+232)	1122	1122
	TOTAL : (rd. 7 la 10)	16948368	17456009
III.	IMOBILIZARI FINANCIARE		
	5. Titluri detinute ca imobilizari (ct. 265)	25	25
	6. Alte creante (ct. 267)	179002	0
	TOTAL : (rd. 16+17)	179027	25
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL : (rd. 6+11+19)	18050006	18172924
B.	ACTIVE CIRCULANTE		
I.	STOCURI		
	1.Materii prime si materiale consumab (ct.301+302+303+308+351+381-391)	1773118	2893600
	2. Productia in curs de executie (ct. 331+341)	143878	389045
	3. Produse finite si marfuri (ct. 345+346-3485+371-378-4428-3945)	13236851	15412124
	4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	0	341857
	TOTAL : (rd. 21 la 24)	15153847	19036626
II.	CREANTE		
	1. Creante comerciale (ct. 4092+411+413-491)	8380966	11483899
	4. Alte creante (ct. 4282+4424+441+461+473+5187)	1776524	1228832
	TOTAL : (rd.26+29)	10157490	12712731
IV.	CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.512+531+532+542)		
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 25+31+36)	25475607	32814085
C.	CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)		
		7168	82360
D.	DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN		
	2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 5191)	9745988	8401675
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	63455	22214
	4. Datorii comerciale (ct. 401+403+404+408)	7718388	12764170
	8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct.167+.421 + 423 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 441 + 4423 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 456 + 457 +462 + 5186)	6177571	5293346
	TOTAL : (rd. 40 la 46)	23705402	26481405
E.	ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.37+38-47-62)		
		1748056	6385723
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.20+48)		
		19798062	24558647
G.	DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN		
	2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1682+167+168)	131047	5521401
	TOTAL : (rd. 51)	131047	5521401
H.			
	2. Alte provizioane (ct.151)	230974	230974
	TOTAL PROVIZIOANE (rd. 60)	230974	230974
I.	VENITURI IN AVANS (rd. 63+64)		
		29317	29317

	Subventii pentru investitii (ct. 475)	63	29317	29317
	Venituri inregistrate in avans (ct.472)	64	0	0
J.	CAPITAL SI REZERVE			
I.	CAPITAL (rd. 67)	65	18434900	18434900
	- din care: capital subscris varsat + ajustari ale cap. Soc.(ct. 1012 + ct. 1028)	67	18434900	18434900
III.	REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105) Sold creditor	70	12736369	12736369
IV.	REZERVE (ct. 106) (rd. 73+76)	72	1804918	1804918
	1. Rezerve legale (ct.1061)	73	613177	613177
	4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	1191741	1191741
V.	REZULTAT REPORTAT (ct. 117) Sold creditor	77	0	0
	Sold debtor	78	14106621	13540146
VI.	REZULTATUL EXERCITIULUI (ct. 121) Sold creditor	79	566475	0
	Sold debtor	80	0	629769
	Repartizarea profitului (ct. 129)	81	0	0
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 65+70+72+77-78+79-80-81)	82	19436041	18806272
	TOTAL CAPITALURI (rd.82)	84	19436041	18806272

Președintele comitet director

Felicitia Alina Iosim




Director economic
bansau Susana

