

RAPORTARE CONTABILA 30.09.2013

CONFORM OMF 881/2012

- lei - - lei -

		Sold la		
		30.09.2012	30.09.2013	
A		B	2	2
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
I.	IMOBILIZARI NECORPORALE			
	3. Alte imobilizari necorporale (ct.208+233-2808)	3	998178	716890
	TOTAL : (rd.3)	6	998178	716890
II.	IMOBILIZARI CORPORALE			
	1. Terenuri si constructii (ct.2111+212-2812)	7	14190319	12943394
	2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813)	8	3222952	4419752
	3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814)	9	112559	91741
	4. Imobilizari corporale in curs (ct. 231+232)	10	558	1122
	TOTAL : (rd. 7 la 10)	11	17526388	17456009
III.	IMOBILIZARI FINANCIARE			
	5. Titluri detinute ca imobilizari (ct. 265)	16	25	25
	6. Alte creante (ct. 267)	17	142998	0
	TOTAL : (rd. 16+17)	19	143023	25
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL : (rd. 6+11+19)	20	18667589	18172924
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
I.	STOCURI			
	1. Materii prime si materiale consumab (ct.301+302+303+308+351+381-391)	21	2254487	2893600
	2. Productia in curs de executie (ct. 331+341)	22	3585584	389045
	3. Produse finite si marfuri (ct. 345+346-3485+371-378-4428-3945)	23	4795501	15412124
	4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	24	97789	341857
	TOTAL : (rd. 21 la 24)	25	10733361	19036626
II.	CREANTE			
	1. Creante comerciale (ct. 4092+411+413-491)	26	7403517	11483899
	4. Alte creante (ct. 4282+4424+441+461+473+5187)	29	1023859	1228832
	TOTAL : (rd.26+29)	31	8427376	12712731
IV.	CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.512+531+532+542)	36	489047	1064728
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 25+31+36)	37	19649784	32814085
C.	CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	38	65007	82360
D.	DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN			
	2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 5191)	40	11538430	8401675
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	41	196066	22214
	4. Datorii comerciale (ct. 401+403+404+408)	42	7016008	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)	46	3578919	5293346
	TOTAL : (rd. 40 la 46)	47	22329423	26481405
E.	ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.37+38-47-62)	48	-2645799	6385723
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.20+48)	49	16021790	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)	51	75600	5521401
	TOTAL : (rd. 51)	58	75600	5521401
H.				
	2. Alte provizioane (ct.151)	60	0	230974
	TOTAL PROVIZIOANE (rd. 60)	61	0	230974
I.	VENITURI IN AVANS (rd. 63+64)	62	31167	29317

	Subventii pentru investitii (ct. 475)	63	31167	29317
	Venituri inregistrate in avans (ct.472)	64	0	0
J.	CAPITAL SI REZERVE			
I.	CAPITAL (rd. 67)	65	11881719	18434900
	- din care: capital subscris varsat + ajustari ale cap. Soc.(ct. 1012 + ct. 1028)	67	11881719	18434900
III.	REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105) Sold creditor	70	14139645	12736369
IV.	REZERVE (ct. 106) (rd. 73+76)	72	1067450	1804918
	1. Rezerve legale (ct.1061)	73	647684	613177
	4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	419766	1191741
V.	REZULTAT REPORTAT (ct. 117) Sold creditor	77	0	0
	Sold debtor	78	8491681	13540146
VI.	REZULTATUL EXERCITIULUI (ct. 121) Sold creditor	79	0	0
	Sold debtor	80	2650943	629769
	Repartizarea profitului (ct. 129)	81	0	0
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 65+70+72+77-78+79-80-81)	82	15946190	18806272
	TOTAL CAPITALURI (rd.82)	84	15946190	18806272

Director Economic,

lh

Președinte Directorat,

