

ARMATURA SA

DATE INFORMATIVE
la data de 30.09.2012

FORMULARUL 30

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rând	Nr. unități		Sume
A	B	1		2
Unități care au înregistrat profit	01	0		-
Unități care au înregistrat pierdere	02	1		1.585.776
II. Date privind plățile restante	Nr. rând	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru investiții
A	B	1=2+3	2	3
Plăți restante – total (rd. 04+08+14 la 18 +22), din care:	03	3.083.941	3.083.941	45.218
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	3.083.941	3.038.723	45.218
- peste 30 de zile	05	506.752	497.312	9.440
- peste 90 de zile	06	1.963.375	1.930.519	32.856
- peste 1 an	07	613.814	610.892	2.922
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd. 09 la 13), din care:	08			-
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09		-	-
- contribuții de la persoane juridice sau fizice care angajează personal salariat și contribuția persoanelor asigurate la fondul asigurărilor sociale de sănătate	10		-	-
- contribuția pentru pensia suplimentară	11	-	-	-
- contribuții de la persoane juridice sau fizice care utilizează munca salariată și contribuții pentru ajutorul de șomaj de la salariați	12			-
- alte datorii sociale	13			-
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale	14	-	-	-
Obligații restante față de alți creditori	15	-	-	-
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			-
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	-	-	-
Credite bancare nerambursate la scadență – total (rd. 19 la 21), din care	18	-	-	-
- restante după 30 de zile	19	-	-	-
- restante după 90 de zile	20	-	-	-

ARMATURA SA

DATE INFORMATIVE
la data de 30.09.2012

FORMULARUL 30

- restante după 1 an	21	-	-	-
Dobânzi restante	22	-	-	-
III. Număr mediu de salariați	Nr. rând	30.09.2011		30.09.2012
A	B	1		2
Nr. mediu de salariați	23	219		210
IV. Plăți de dobânzi și redevențe		Nr.R d.	Sume (lei)	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele nerezidente, din care:		24		
-impozitul datorat la bugetul de stat		25		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26	-	
- impozitul datorat la bugetul de stat		27	-	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente, din care		28		
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	-	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care		30	692.836	
- impozitul datorat la bugetul de stat		31	-	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care :		32		
- impozitul datorat la bugetul de stat		33		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente, din care :		34		
- impozitul datorat la bugetul de stat		35		
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		36	43.705	
- impozitul datorat la bugetul de stat		37		
V. Tichete de masă		Nr.R d.	Sume (lei)	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților		38	-	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare**)				
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care :		39		
- din fonduri publice		40		
-din fonduri private		41		
VII. Cheltuieli de inovare **)		Nr.R d.	30.09.2011	30.09.2012
Cheltuieli de inovare **) – total(rd 43 la 45), din care :		42	-	-
- chelt. de inovare finalizate în cursul perioadei		43	-	-

ARMATURA SA

DATE INFORMATIVE
la data de 30.09.2012

FORMULARUL 30

- chelt. de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	44	-	-
- chelt. de inovare abandonate în cursul perioadei	45	-	-
VIII. Alte informatii	Nr.R d.	30.09.2011	30.09.2012
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:	46	-	-
Actiuni detinute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 48 la 54), din care:	47	-	-
- actiuni cotate emise de rezidenti	48	-	-
- actiuni necotate emise de rezidenti	49	-	-
- părți sociale emise de rezidenti	50	-	-
- obligatiuni emise de rezidenti	51	-	-
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti	52	-	-
-actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	53		
-obligatiuni emise de nerezidenti	54		
Creante imobilizate în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55	-	-
- creante imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	56	-	-
- creante imobilizate în valută (din ct. 267)	57	-	-
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411+413 + 418) din care:	58	3.117.141	2.454.093
-creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct. 4092+din ct 411+413+418)	59		
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	-	-
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) (rd 62+66) din care :	61	95.331	85.947
-creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct 431+437+4382)	62	114	0
-creante fiscale in legatura cu bugetul statului(ct 441+4424+4428+444+446)	63	95.217	85.947
-subventii de incasat (ct 445)	64		-
-fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate(ct 447)	65	0	0
-alte creante in legatura cu bugetul statului(ct 4482)	66		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct. 451)	67	4.702.765	2.530.339
Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd 69 la 70) din care:	68	63.019	135.188
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionari/asociati privind capitalul, decontari din operatii in participatie(ct453+456+4582)	69	-	-
-alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele deca creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct 461+471+473)	70	63.019	135.188
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	71	-	-

ARMATURA SA

DATE INFORMATIVE
la data de 30.09.2012

FORMULARUL 30

-de la nerezidenti	72		
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct 508) (rd. 74 la 80), din care:	73	-	-
- actiuni cotate emise de rezidenti	74	-	-
- actiuni necotate emise de nerezidenti	75	-	-
- parti sociale emise de rezidenti	76	-	-
- obligatiuni emise de rezidenti	77	-	-
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	78	-	-
-actiuni emise de nerezidenti	79		
-obligatiuni emise de nerezidenti	80		
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	81	-	-
Casa in lei si in valuta (rd. 83 + 84), din care:	82	1.627	4.793
-inlei(ct. 5311)	83	1.627	4.793
- in valuta (ct. 5314)	84	-	
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 86 + 87), din care:	85	260.112	573.417
-in lei(ct. 5121)	86	162.193	166.972
- in valuta (ct. 5124)	87	97.919	406.445
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 89 + 90), din care:	88	1.555	0
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89	1.555	0
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct. 5125 + 5412)	90	-	-
Datorii (rd. 92 + 95 +98+ 101 + 104 + 107 + 110 + 113 + 116+119+122+123+126+128+129+134+135+136+141), din care:	91	-	-
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzile aferente, in sume brute (ct. 161)) (rd. 93 + 94), din care:	92	-	-
- in lei	93	-	-
- in valuta	94	-	-
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute(ct 1681) (rd 96 +97), din care :	95		
-in lei	96		
-in valuta	97		
- Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) (rd. 99 + 100), din care:	98	-	-
- in lei	99	-	-
- in valuta	100	-	-
Dobanzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (ct 5198) rd (102+103), din care :	101		
- in lei	102	-	
-in valuta	103		
- Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 105 + 106), din care:	104	-	-
- in lei	105	-	-
- in valuta	106	-	-

ARMATURA SA

DATE INFORMATIVE
la data de 30.09.2012

FORMULARUL 30

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt(ct 5198) (rd 108+109), din care :	107		
- in lei	108		
- in valuta	109		
- Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) (rd. 111 + 112), din care:	110	-	-
- in lei	111	-	-
- in valuta	112	-	-
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung(ct 1682) (rd 114+115), din care :	113		
- in lei	114		
- in valuta	115		
- Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd. 117 + 118), din care:	116	-	-
- in lei	117	-	-
- in valuta	118	-	-
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung(ct 1682) (rd 120+121), din care :	119		
- in lei	120		
- in valuta	121		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122	-	-
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+ 125), din care:	123	21.964.304	22.665.500
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	124	-	-
- in valuta	125	21.964.304	22.665.500
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401+403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care :	126	2.836.860	3.074.123
-datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute(din ct 401+403+404+405+408+419)	127	-	-
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	208.953	158.835
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd 130 la 133) din care :	129	375.977	239.145
-datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale(ct 431+437+4381)	130	193.590	138.244
-datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct 441+4423+4428+444+446)	131	181.343	100.068
-fonduri speciale-taxa si varsaminte asimilate9ct 447)	132	1.044	833
-alte datorii in legatura cu bugetul statului(ct 4481)	133		
-Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	134	3.800.850	2.265.841
-Sume datorate actionarilor/asociatilor(ct 455)	135		
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd (137 la 140) din care :	136	102.756	94.626

ARMATURA SA**DATE INFORMATIVE
la data de 30.09.2012****FORMULARUL 30**

-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct 453+456+4581)	137		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) ct 462+472+473	138	102.756	94.626
-subventii nereluate la venituri(din ct 472)	139	0	0
-varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct 269+509)	140		
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	141	-	-
Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 143 la 146), din care:	142	20.000.000	4.000.000
- actiuni cotate	143	20.000.000	4.000.000
- actiuni necotate	144		
-parti sociale	145	-	-
-capital subscris varsat de nerezidenti(din ct.1012)	146		
Brevete si licente(din ct 205)	147		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.09.2011	30.09.2012
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148	-	-

ADMINISTRATOR,

Av.Gaziuc Todor

(Numele, prenumele,
semnătura și ștampila unității)

ÎNTOCMIT,

Ec. Bunea Diana Florentina -
Șef Birou Financiar-Contabilitate(Numele și prenumele – calitatea
și semnătura)

ARMATURA SA

DATE INFORMATIVE
la data de 30.09.2012

FORMULARUL 30

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Creșteri	Valori brute		Sold final (col.5=1+2-3)
				Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrări și casări	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizări necorporale						
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	01	-	-	-	X	-
Alte imobilizări	02	323.506	-	-	X	323.506
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	03	63.840	-	-	X	63.840
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	387.346	-	-	X	387.346
Imobilizări corporale						
Terenuri	05	1.287.316	-	-	X	1.287.316
Construcții	06	10.405.228	-	-	X	10.405.228
Instalații tehnice și mașini	07	8.118.050	78.618	27.624	x	8.169.045
Alte instalații, utilaje și mobilier	08	61.051	-	-	X	61.051
Avansuri și imobilizări corporale în curs	09	151.087	45.126	-	X	196.213
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	20.022.731	123.744	27.624	x	20.118.851
Imobilizări financiare	11	-	-	-	X	-
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 04+10+11)	12	20.410.077	123.744	27.624	x	20.506.197

ARMATURA SA

DATE INFORMATIVE
la data de 30.09.2012

FORMULARUL 30

– lei –

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Amortizare în cursul anului	Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidență	Amortizare la sfârșitul anului (col. 9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	13	-	-	-	-
Alte imobilizări	14	184.735	40.865	-	225.600
TOTAL (rd. 13+14)	15	184.735	40.865	-	225.600
Imobilizări corporale					
Terenuri	16	27.218	5.103	-	32.322
Construcții	17	394.690	296.018	-	690.708
Instalații tehnice și mașini	18	5.114.030	449.884	27.624	5.536.289
Alte instalații, utilaje și mobilier	19	42.556	2.289	-	44.845
TOTAL (rd. 16 la 19)	20	5.578.494	753.294	27.624	6.304.164
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 15+20)	21	5.763.229	794.158	27.624	6.529.764

ARMATURA SA

DATE INFORMATIVE
la data de 30.09.2012

FORMULARUL 30

– lei –

SITUAȚIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

Elemente de imobilizări	Nr. rând	Sold inițial	Provizioane constituie în cursul anului	Provizioane reluate la venituri	Sold final (col. 13 = 10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	22	-	-	-	-
Alte imobilizări	23	-	-	-	-
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	24	-	-	-	-
TOTAL (rd. 22 la 24)	25	-	-	-	-
Imobilizări corporale					
Terenuri	26	-	-	-	-
Construcții	27	-	-	-	-
Instalații tehnice și mașini	28	-	-	-	-
Alte instalații, utilaje și mobilier	29	-	-	-	-
Avansuri și imobilizări corporale în curs	30	-	-	-	-
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	-	-	-	-
Imobilizări financiare	32	-	-	-	-
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 25+31+32)	33	-	-	-	-

Administrator,
Av. Gaziuc Todor

Întocmit,
Ec. Bunea Diana Florentina -
Șef Birou Financiar-Contabilitate

(Numele, prenumele,
semnătura și
ștampila unități

(Numele, prenumele - calitatea
și semnătura)