

Judetul : 12--CLUJ MARI CONTRIBUABILI

Persoana juridica: S.C. ARMATURA S.A.

Adresa: localitatea CLUJ-NAPOCA, str. GARII, nr.19, tel. 0264-435367

Numar din registrul comertului: J12/13/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire CAEN): 2814--Fabricarea de articole de robinetarie

Cod de identificare fiscala: 199001 Tipul sit. Financiare: AA - aplica reglem. Contabile aprobate OMF 94/2001

**BILANT**

la data de 30.09.2011

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2011	30.09.2011
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi, si valori similare si alte imobilizari necorporale (ct.2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	03	202,862	154,550
4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907-2075)	04	0	0
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs (ct.233+234-2933)	05	63,840	63,840
<b>TOTAL (rd. 01 la 05)</b>	<b>06</b>	<b>266,702</b>	<b>218,390</b>
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	11,672,129	11,371,008
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	3,668,806	3,171,551
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	26,749	19,259
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct.231+232-2931)	10	25,176	93,125
<b>TOTAL (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>15,392,861</b>	<b>14,654,944</b>
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
1. Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului (ct.261-2961)	12	0	0
2. Creante asupra societatilor din cadrul grupului (ct.2671+2672-2965)	13	0	0
3. Titluri sub forma de interese de participare (ct.263-2963)	14	0	0
4. Creante din interese de participare (ct.2675+2676-2967)	15	0	0
5. Titluri detinute ca imobilizari (ct.262+264+265-2962-2964)	16	0	0
6. Alte creante (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2966)	17	0	0
7. Actiuni proprii (ct.2677-2968)	18	0	0
<b>TOTAL (rd. 12 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+19)</b>	<b>20</b>	<b>15,659,563</b>	<b>14,873,334</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+3021+3022+3023+3024+ 3025+3026+3028+303+/-308+351+358+381+/-388-391-3921-3922-3951-3958-398)	21	564,123	1,517,119
2. Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)	22	2,048,344	2,238,876
3. Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-3485+/-3486+3545+3546+ 356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	23	5,385,042	4,317,678
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri(ct.4091)	24	1,297	20,414
<b>TOTAL (rd. 21 la 24)</b>	<b>25</b>	<b>7,998,806</b>	<b>8,094,087</b>
<b>II. CREANTE</b>			
1. Creante comerciale (ct.4092+4111+4118+413+418-491)	26	1,770,033	1,388,803
2. Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului (ct.4511+4518-4951)	27	2,670,536	4,702,765
3. Sume de incasat din interese de participare (ct.4521+4528-4952)	28	0	0
4. Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+ 447+4482+4582+4582461+473-496+5187)	29	108,355	95,388
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct.456-4953)	30	0	0
<b>TOTAL (rd. 26 la 30)</b>	<b>31</b>	<b>4,548,924</b>	<b>6,186,955</b>

Formularul 10 - pagina 2		- lei -	
<b>III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului (ct.501-591)	32	0	0
2. Actiuni proprii (ct.502-592)	33	0	0
3. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct.5031+5032+505+5061+5062+5081+5088-593-595-596-598+5113+5114)	34	509,936	1,234,520
<b>TOTAL (rd. 32 la 34)</b>	<b>35</b>	<b>509,936</b>	<b>1,234,520</b>
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCII</b>			
(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	36	259,825	263,294
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 25+31+35+36)</b>	<b>37</b>	<b>13,317,491</b>	<b>15,778,856</b>
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)</b>	<b>38</b>	<b>22,745</b>	<b>62,962</b>
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN</b>			
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.1614+1615+1617+1618+1681-169)	39	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	40	2,678	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	41	0	7,168
4. Datorii comerciale (ct.401+404+408)	42	2,386,102	2,829,693
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	43	0	0
6. Sume datorate societatiilor din cadrul grupului (ct.1661+1685+2691+4511+4518)	44	1,488,552	3,998,654
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct.1662+1686+2692+4521+4528)	45	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	46	602,248	668,094
<b>TOTAL (rd. 39 la 46)</b>	<b>47</b>	<b>4,479,579</b>	<b>7,503,608</b>
<b>E.ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.37+38-47-64)</b>	<b>48</b>	<b>8,847,994</b>	<b>8,318,618</b>
<b>F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd.20+48-63)</b>	<b>49</b>	<b>24,507,557</b>	<b>22,936,407</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>			
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.1614+1615+1617+1618+1681-169)	50	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	51	0	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	52	0	0
4. Datorii comerciale (ct.401+404+408)	53	0	0
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	54	0	0
6. Sume datorate societatiilor din cadrul grupului (ct.1661+1685+2691+4511+4518)	55	21,424,000	21,766,500
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct.1662+1686+2692+4521+4528)	56	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	57	0	0
<b>TOTAL (rd. 50 la 57)</b>	<b>58</b>	<b>21,424,000</b>	<b>21,766,500</b>
<b>H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI</b>			
1. Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare	59	0	0
2. Alte provizioane (ct.151)	60	544,161	242,290
<b>TOTAL PROVIZIOANE (rd. 59+60)</b>	<b>61</b>	<b>544,161</b>	<b>242,290</b>
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd.63+64)</b>	<b>62</b>	<b>314,525</b>	<b>275,137</b>
- Subventii pentru investitii	63	301,862	255,545
- Venituri inregistrate in avans	64	12,663	19,592
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd.66 la 68), din care:</b>	<b>65</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>
- capital subscris nevarsat (ct.1011)	66	0	0
- capital subscris varsat (ct.1012)	67	20,000,000	20,000,000
- patrimoniul regiei (ct.1015)	68	0	0
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct.1041+1042+1043+1044)</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Formularul 10 - pagina 3		- lei -	
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b>			
Sold C (ct.105)	70	5,801,981	5,801,981
Sold D (ct.105)	71	0	0
<b>IV. REZERVE (ct.106) (rd.73 la 76)</b>	<b>72</b>	<b>950,948</b>	<b>950,948</b>
1. Rezerve legale (ct.1061)	73	446,872	446,872
2. Rezerve pentru actiuni proprii (ct.1062)	74	0	0
3. Rezerve statutare sau contractuale(ct.1063)	75	0	0
4. Alte rezerve (ct.1068+/-107)	76	504,075	504,075
<b>V. REZULTATUL REPORTAT</b>			
Sold C (ct.117)	77	0	0
Sold D (ct.117)	78	18,101,553	24,367,232
<b>VI. REZULTATUL EXERCITIULUI</b>			
Sold C (ct.121)	79	0	0
Sold D (ct.121)	80	6,413,841	1,458,079
Repartizarea profitului (ct.129)	81	0	0
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.65+69+70-71+72+77-78+79-80-81)</b>	<b>82</b>	<b>2,237,534</b>	<b>927,617</b>
Patrimoniul public (ct.1016)	83	0	0
<b>TOTAL CAPITALURI (rd.82+83)</b>	<b>84</b>	<b>2,237,534</b>	<b>927,617</b>

Administrator  
Numele si prenumele  
Semnatura

Intocmit,  
Numele si prenumele (calitate)  
Semnatura

Stampila unitatii



## CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.09.2011

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului A	Nr. rd. B	Realizari in perioada de raportare	
		30.09.2010 1	30.09.2011 2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	01	12,816,861	15,732,207
Productia vanduta	02	11,404,386	13,978,119
Venituri din vanzarea marfurilor	03	1,412,475	1,754,088
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri	04	0	0
2. Variatia stocurilor ----- Sold C	05	0	0
----- Sold D	06	1,614,450	314,838
3. Productia imobilizata	07	0	0
4. Alte venituri din exploatare	08	380,827	117,699
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)</b>	<b>09</b>	<b>11,583,238</b>	<b>15,535,068</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	3,825,318	5,752,732
Alte cheltuieli materiale	11	139,479	183,639
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)	12	2,024,623	2,468,390
c) Cheltuieli privind marfurile	13	1,329,237	1,614,863
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	4,545,403	4,640,456
a) Salarii	15	3,443,785	3,515,760
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	1,101,618	1,124,696
7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor si necorporale (rd.18-19)	17	976,664	<b>866,691</b>
a.1) Cheltuieli	18	976,664	866,691
a.2) Venituri	19	0	0
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	-210,184	<b>-151,231</b>
b.1) Cheltuieli	21	0	0
b.2) Venituri	22	210,184	151,231
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	2,251,557	<b>1,065,288</b>
8.1. Cheltuieli privind prestatile externe	24	1,130,103	852,291
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	25	196,500	129,952
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	26	924,954	83,045
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 28-29)	27	-517,281	<b>-301,871</b>
- Cheltuieli	28	0	0
- Venituri	29	517,281	301,871
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29)</b>	<b>30</b>	<b>14,364,815</b>	<b>16,138,957</b>
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd. 09-30)</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Pierdere (rd. 30-09)	32	2,781,578	603,890
9. Venituri din interese de participare	33	0	0
- din care, in cadrul grupului	34	0	0
10. Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din cadrul grupului	35	0	0
- din care, in cadrul grupului	36	0	0
11. Venituri din dobanzi	37	25,054	20,178
- din care, in cadrul grupului	38	0	0
Alte venituri financiare	39	1,177,041	1,458,359
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)</b>	<b>40</b>	<b>1,202,095</b>	<b>1,478,537</b>
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare circulante (rd. 42-43)	41	0	<b>0</b>
- Cheltuieli	42	0	0
- Venituri	43	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile	44	719,166	524,580
- din care, in cadrul grupului	45	0	0
Alte cheltuieli financiare	46	1,889,231	1,808,147
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)</b>	<b>47</b>	<b>2,608,397</b>	<b>2,332,727</b>
<b>REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd. 40-47)</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Pierdere (rd. 47-40)	49	1,406,302	854,190
<b>14. REZULTATUL CURENT - Profit (rd. 09+40-30-47)</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51	4,187,879	1,458,079
15. Venituri extraordinare	52	0	0
16. Cheltuieli extraordinare	53	0	0

Formularul 20 - pagina 2		- lei -	
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit (rd. 52-53)	54	0	0
- Pierdere (rd. 53-52)	55	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)	56	12,785,333	17,013,605
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	16,973,212	18,471,685
REZULTATUL BRUT - Profit (rd. 56-57)	58	0	0
- Pierdere (rd. 57-56)	59	4,187,879	1,458,079
18. IMPOZITUL PE PROFIT (rd.61+62-63)	60	8,250	0
- Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	61	8,250	0
- Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat	62	0	0
- Venituri din impozitul pe profit amanat	63	0	0
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de ma	64	0	0
20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Profit (rd. 58-59-60-64)	65	0	0
- Pierdere (rd. 59+60+64-58)	66	4,196,129	1,458,079
21. Rezultatul pe actiune - de baza	67	0	0
- diluat	68	0	0

Administrator  
Numele si Prenumele

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,  
Numele si prenumele (calitate)

Semnatura



