

Judetul: 12--CLUJ  
 Entitate: SC ARMATURA SA  
 Adresa: localitatea CLUJ NAPOCA, str. 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 clasa CAEN): 2814--Fabric.art.de robinetarie

Cod unic de inregistrare: 199001

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII  
 la data de 30.09.2009

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2009	30.09.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)	01	156769	113572
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	19821266	18939215
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	19978035	19052787
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	14164996	10596933
II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	2837868	4500121
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	77458	229977
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542)	08	305844	546897
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	17386166	15873928
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	10	49827	34893
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	11559870	13562270
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	5869444	2340312
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	25847479	21393099
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	8697703	7630896
H. PROVIZIOANE (ct.151)	15	126681	17406
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	454094	394985
- subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+135+138)	17	447415	388746
- venituri inregistrate in avans (ct.472)	18	6679	6239
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	20000000	20000000
- capital subscris varsat (ct.1012)	20	20000000	20000000
- capital subscris nevarsat (ct.1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct.1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	23	0	0

		Bilant.txt	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	24	7573128	7573128
IV. REZERVE (ct.106)	25	950947	950947
Actiuni proprii (ct.109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	28	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.117)----- sold C	29	0	0
REPORTAT (A) ----- sold D	30	10889070	12015519
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)----- sold C	31	0	0
EXERCITIULUI FINANCIAR ----- sold D	32	1059325	3152505
Repartizarea profitului (ct.129)	33	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	16575680	13356051
Patrimoniul public (ct.1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	16575680	13356051

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele:  
ING. DIPL. GABRIEL GAGIU

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,  
Numele si prenumele:  
IANCU MANUELA OLIVIA

Calitatea:  
ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII  
Nr.de inregistrare in  
organismul profesional:  
Semnatura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
la data de 30.06.2009

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		30.09.2008	30.09.2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	23045737	16205941
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	20971000	14063370
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	2074737	2142571
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile a caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie (ct.711) ----- sold C	06	2577339	0
----- sold D	07	0	2203099
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	21400	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	113687	66039
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	25758163	14068881
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	9409973	3338668
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	268748	139893
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	3011916	2283097
c) cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	1945618	1985160
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	7229442	5740038



a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	5554828	4372065
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	1674614	1367973
7. a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	995680	986480
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	995680	986480
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	-25546	-335384
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	25546	335384
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	2111408	1963949
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	1659599	1074430
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	133178	123719
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	318631	765800
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29	-144374	-109275
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	144374	109275
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	24802865	15992626
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	955298	0
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	1923745
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:	35	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care:	37	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. venituri din dobanzi (ct.766), din care:	39	562	1294
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	133827	51502
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	134389	52796
12. Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si a investitiilor detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- venituri (ct.786)	45	0	0
13. cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	978748	1136073
-din care, chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	108317	136316
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	1087065	1272389
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	952676	1219593
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	2622	0
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	3143338

15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	25892552	14121677
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	25889930	17265015
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	2622	0
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	3143338
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	9167
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI			
FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63)	64	2622	0
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	3152505

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele:  
ING. DIPL. GABRIEL GAGIUT

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,  
Numele si prenumele:  
IANCU MANUELA OLIVIA

Calitatea:  
ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII  
Nr.de inregistrare in  
organismul profesional:  
Semnatura

DATE INFORMATIVE  
la data de 30.06.2009

Formularul 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME	
		1	2	3
Unitati care au inreg. profit	01	0		0
Unitati care au inreg. pierdere	02	1	3152505	
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN CARE:	
	B	1	PT.ACTIVITATEA CURENTA	PT.ACTIVITATEA DE INVESTITII
A			2	3
Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22),din care:	03	8413638	7597017	816621
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07),din care:	04	2675844	2637774	38070
- peste 30 de zile	05	322303	314095	8208
- peste 90 de zile	06	1146523	1142626	3897
- peste 1 an	07	1207018	1181053	25965
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	1928368	1928368	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	1442404	1442404	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	482721	482721	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0



		Bilant.txt		
- contributii pentru bugetul asigurarii pentru somaj	12	3243	3243	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	14076	14076	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	375323	375323	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat	16	2361402	2361402	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale	17	58018	58018	0
Credite bancare nerambursate la scadenta	18	778551	0	778551
- total (rd.19 la 21), din care:				
- restante dupa 30 de zile	19	778551	0	778551
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	222056	222056	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.09.2008	30.09.2009	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	353	247	

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30	0

	Nr. rd.	30.09.2008	30.09.2009
A	B	1	2
VI. Cheltuieli de inovare **) total(rd.32 la 34), din care:	31	0	0
-chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	32	0	0
-chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	33	0	0
-chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	34	0	0
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	0	0
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, in sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 37 la 41), din care:	36	0	0
- actiuni cotate	37	0	0
- actiuni necotate	38	0	0
- parti sociale	39	0	0

- obligatiuni	40	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (SIF-uri)	41	0	0
Creante imobilizate in sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	0	0
- creante imobilizate in lei (ct. 267)	43	0	0
- creante imobilizate in valuta (ct. 267)	44	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	4917765	5831293
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	0	0
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul bugetului statului (ct. 431 + 437 + statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	143831	143146
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	133488	63624
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	49	0	0
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 51 la 55), din care:	50	0	0
- actiuni cotate	51	0	0
- actiuni necotate	52	0	0
- parti sociale	53	0	0
- obligatiuni	54	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (SIF-uri)	55	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	56	123861	229977
Casa in lei si in valuta (rd. 58 + 59), din care:	57	1131	521
- in lei (ct. 5311)	58	1131	521
- in valuta (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 61 + 62), din care:	60	549457	476425
- in lei (ct. 5121)	61	162394	408231
- in valuta (ct. 5124)	62	387063	68194
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	234951	41435
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	234951	41435
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct. 5125 + 5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	10118598	12001933
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzile aferente, in sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:	67	0	0
- in lei	68	0	0
- in valuta	69	0	0
- Credite externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + 5198), (rd. 71 + 72), din care:	70	0	0
- in lei	71	0	0



- in valuta	72	0	0
- Credite externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct.5193 + 5194 + 5195 + 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73	0	0
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0
- Credite externe pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	0	0
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	0	0
- in lei	80	0	0
- in valuta	81	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)(rd. 84 + 85), din care:	83	659849	450105
- in lei	84	659849	450105
- in valuta	85	0	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	7760497	6037930
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	329104	259698
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	1225266	5118051
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	143882	136149
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct.1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	20000000	20000000
- actiuni cotate	92	20000000	20000000
- actiuni necotate	93	0	0
- parti sociale	94	0	0

VII. Informatii privind chelt. cu colaboratorii	Nr. rd.	30.09.2008	30.09.2009
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	0	0

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele:  
ING. DIPL. GABRIEL GAGIU

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,  
Numele si prenumele:  
IANCU MANUELA OLIVIA  
Calitatea:  
ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII  
Nr.de inregistrare in  
organismul profesional:  
Semnatura