

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRIIla data de **31.03.2015**

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold an curent la	
		01.01.2015	31.03.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	01		
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02		
3. Fond comercial (ct. 2071)	03		
4. Imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233-2933)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2907)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	2.459.674	2.428.784
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	115.926	105.341
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	12.440	11.799
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10	604.884	608.488
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	1.190.457	1.190.457
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
TOTAL (rd. 07 la 13)	14	4.383.381	4.344.869
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	15		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	16	17.960	17.960
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	17		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	18	235.423	235.423
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	19		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	20		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	21	1.867.733	1.867.733
TOTAL (rd. 16 la 21)	22	2.121.116	2.121.116
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 14 + 15 + 22)	23	6.504.497	6.465.985
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	24	352.128	268.464
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	25		

3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	26	176.454	220.691
4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	27	1.519.395	1.837.339
TOTAL (rd. 24 la 27)	28	2.047.977	2.326.494
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale ¹ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	29	2.002.303	1.886.467
2. Avansuri plătite (ct. 409)	30	550.608	556.505
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	31		
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 - 495*)	32		
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	33		
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	319.797	340.089
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 29 la 35)	36	2.872.708	2.783.061
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	37		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	38	59.740	218.064
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 28 + 36 + 37 + 38)	39	4.980.425	5.327.619
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	40		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat Împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	41		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	42	173	173
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	43	20.904	20.651
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	44	1.593.259	1.758.888
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	45		
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	46		
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	47		
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	48		
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	49		
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	50	1.557.231	1.643.101
TOTAL (rd. 41 la 50)	51	3.171.567	3.422.813
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 39 + 40 - 51 - 70)	52	1.808.858	1.904.806
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 23 + 52)	53	8.313.355	8.370.791
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			

1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 16B1 - 169)	54		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	55		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	56		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	57		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	58		
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	59		
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	60		
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	61		
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	62		
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	477.597	572.969
TOTAL (rd. 54 la 63)	64	477.597	572.969
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	65		
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	66		
TOTAL (rd. 65+66)	67		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	68		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.70 + 71), din care :	69	17.146	16.205
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	71	17.146	16.205
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	72		
TOTAL (rd. 68+ 69+ 72)	73	17.146	16.205
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	74	14.500.000	14.500.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	75		
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)	76		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	77	2.986.809	2.986.809
	78		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	79		
	80		
TOTAL (rd. 74 + 75 + 76 + 77 - 78+ 79 - 80)	81	17.486.809	17.486.809
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	82		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	83	2.829.785	2.829.785
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	84	618.049	618.049
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	85		

3. Alte rezerve (ct. 1068)	86	807.657	807.657
TOTAL (rd. 84 la 86)	87	1.425.706	1.425.706
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale Intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (ct.1072)	88		
SOLD C (ct.1072)			
SOLD D (ct.1072)	89		
Actiuni proprii (ct. 109)	90	35.196	35.196
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	91		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	92		
V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	93		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	94	6.968.109	7.685.510
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	95		
SOLD C (ct. 118)			
SOLD D (ct. 118)	96	6.202.982	6.202.982
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	97		
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	98	717.401	36.995
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 81 + 82 + 83+87+ 88 - 89 - 90+ 91 - 92 + 93 - 94+ 95 - 96+ 97 - 98 - 99)	100	7.818.612	7.781.617
Patrimoniul public (ct. 1026)	101		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100 + 101)	102	7.818.612	7.781.617

Suma de control F10 :

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1.) La rd. 29, Sumele inscise la acest rand si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni .

2.) La rd. 76, In acest cont se evidentiaza actiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezinta datorii financiare.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CHIRIAC GABRIEL

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

AMARANDEI DANIELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 31.03.2015

Cod20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		31.03.2014	31.03.2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	1.507.158	1.178.795
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.483.804	1.133.864
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	23.354	44.931
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05		
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06		403.296
Sold D	07	345.637	
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	1.808	0
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	1.808	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct.725)	10		
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.753)	11		
7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.755)	12		
8. Venituri din investiții imobiliare (ct.756)	13		
9. Venituri din active biologice și produse agricole (ct.757)	14		
10. Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare (ct.7417)	15		
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	2.051	4.551
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	1.165.380	1.586.642
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	235.325	549.423
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	17.305	12.090
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	172.112	136.806
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20.599	32.217
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	248	0
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) , din care :	23	763.765	634.366
a) Salarii și indemnizații ¹ (ct.641+642+643+644-7414)	24	589.119	517.803
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	174.646	116.563
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale , corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	46.941	43.256
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	46.941	43.256

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29		98.774
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30		98.774
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31		
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	218.944	115.175
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	145.573	69.395
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	38.116	34.861
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct.652)	35		
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653)	36		
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655)	37		
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	38		
15.7 Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct.657)	39		
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct.6587)	40		
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	35.255	10.919
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42		
- Cheltuieli (ct.6812)	43		
- Venituri (ct.7812)	44		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	1.474.743	1.622.107
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	0	0
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	309.363	35.465
16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct.7611)	48		
17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	49		
18. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct.762)	50		
19. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51		
20. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	52	185	
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	1	5
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54		
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	64	5
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	250	10
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57		
- Cheltuieli (ct.686)	58		
- Venituri (ct.786)	59		
24. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	60		
25. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61		
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63		

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	750	1.540
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	750	1.540
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	1.530	1.530
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	1.165.630	1.586.652
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	1.475.493	1.623.647
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	0	0
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	309.863	36.995
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72		
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73		
31. Venituri din Impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74		
32. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75		
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	0	0
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	309.863	36.995

Suma de control F20 :

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1.) Rd. 24 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CHIRIAC GABRIEL

Numele si prenumele

AMARANDEI DANIELA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura

Nr.de Inregistrare in organismul profesional: