

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.03.2016
(lei)

Denumirea elementului	Nr. rand	Sold an curent la:	
		01 ianuarie	31 martie
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. 207)	03		
4. Avansuri (ct. 4094)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 203 - 2806 - 2907)	05		
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	7.499.120	7.468.670
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	78.479	72.437
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	8.894	8.426
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10	4.382.287	4.381.147
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 (216 - 2816 - 2916)	13		
8. Avansuri (ct. 4093)	14		
TOTAL: (rd. 07 la 14)	15	13.159.237	13.121.137
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	16		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	17	280	280
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	18		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	19	99.048	99.048

A		B	1	2
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	20			
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	21			
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2963*)	22		1.198.958	1.198.958
TOTAL: (rd. 17 la 22)	23		1.298.286	1.298.286
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 15 + 16+ 23)	24		14.457.523	14.419.423
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)	25		272.419	267.091
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311).	26			
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		193.811	187.170
4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	28		1.660.783	1.761.699
5. Avansuri (ct. 4091)	29			30.412
TOTAL (rd. 25 la 29)	30		2.127.013	2.246.372
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 (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	31		1.217.515	1.124.448
2. Avansuri plătite (ct. 4092)	32		447.236	411.823
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	33			
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 - 495*)	34			
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	35			
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** - 496 + 5187)	36		378.825	365.048
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	37			
TOTAL (rd. 31 la 37)	38		2.043.576	1.901.319
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)				
40	39			
IV. CASA ȘI CONTURILE LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
40	40		175.873	22.383
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 30 + 38 + 39 + 40)	41		4.346.462	4.170.074
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)				
42	42			

	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43		
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 - 1681 - 169)	45		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1632 + 5191 + 5192 + 5193)	46	173	173
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	20.122	20.122
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	1.046.229	1.049.714
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	50		
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51		
	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	52		
	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	53		
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	54	1.160.624	1.122.225
	TOTAL (rd. 45 la 54)	55	2.227.148	2.192.234
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 55 - 73 - 76 - 79)	56	2.119.314	1.977.840
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 24 + 56)	57	16.576.837	16.397.263
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 - 1681 - 169)	58		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1632 + 5191 + 5192 + 5193)	59		
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	60		
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	61		
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	62		
	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	63		
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	64		

8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	65		
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	66		
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	67	318.655	257.971
TOTAL (rd. 58 la 67)	68	318.655	257.971
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	69		
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	70		
TOTAL (rd. 69 + 70)	71		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 73+74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	74		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 76 + 77), din care	75	8.519	5.378
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	77	8.519	5.378
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 79+80)	78		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	79		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	80		
TOTAL (rd. 72 + 75 + 78)	81	8.519	5.378
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	82	14.500.000	14.500.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	83		
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)	84		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD C 85	2.986.809	2.986.809

4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD D	86		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	87		
	SOLD D	88		
TOTAL (rd. 82 + 83 + 84 + 85 - 86 + 87 - 88)		89	17.486.809	17.486.809
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		90		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		91	11.650.376	11.650.376
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		92	618.049	618.049
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		93		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		94	807.657	807.657
TOTAL (rd. 92 la 94)		95	1.425.706	1.425.706
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	96		
	SOLD D	97		
Acțiuni proprii (ct. 109)		98	35.196	35.196
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		99		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		100		
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	101		
	SOLD D	102	7.324.857	8.075.050
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	103		
	SOLD D	104	6.202.982	6.202.982
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	105		
	SOLD D	106	750.193	115.749
Repartizarea profitului (ct. 129)		107		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 89 + 90 + 91 + 95 + 96 - 97 - 98 + 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 - 107)		108	16.249.663	16.133.914
Patrimoniul public (ct. 1026)		109		

CAPITALURI - TOTAL (rd. 108 + 109)	110	16.249.663	16.133.914
------------------------------------	-----	------------	------------

Suma de control Formular 10:

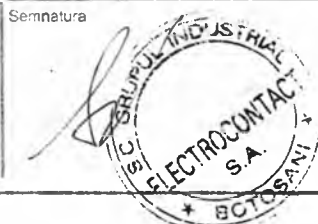
Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

CHIRIAC GABRIEL

Semnatura



Intocmit

Nume și prenume

AMARANDEI DANIELA

Calitatea

director economic

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

[Signature]

1) Sumele înscrise la acest rând (rândul 31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) În acest cont (rândul 84) se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR la data de 31.03.2016

(lei)

Denumirea indicatorilor		Nr. rând	Perioada de raportare	
			31.03.2015	31.03.2016
A		B	1	2
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	1.178.795	583.033
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	1.133.864	573.974
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	44.931	9.059
	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	155.209
		SOLD D 07		
3	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08		
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09		
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 (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15		
11	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751)	16	4.551	152
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17		
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)	18	1.586.642	738.394
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	549.423	122.466
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 608)	20	12.090	10.770
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	21	136.806	129.513
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	22	32.217	6.135
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	0	189
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 25 + 26), din care:	24	634.366	466.020

A		B	1	2
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	517.803	376.070
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	26	116.563	89.950
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	43.256	38.100
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	43.256	38.100
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29		
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32)	30	98.774	
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	31	98.774	
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32		
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	115.175	79.660
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	34	69.395	70.159
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	35	34.861	1.500
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36		
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	37		
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	38		
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	39		
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	40		
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	41		
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	42	10.919	8.001
	Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43		
	- Cheltuieli (ct. 6812)	44		
	- Venituri (ct. 7812)	45		
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)	46	1.622.107	852.475
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	0	0
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	35.465	114.081
16	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	49		

17	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	50		
18	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	51		
19	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	52		
20	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	53		
21	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	54		300
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	5	1
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	56		
23	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	57		
24	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	58		
25	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 766)	59	5	5
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)	60	10	306
26	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 62 - 63)	61		
	- Cheltuieli (ct. 686)	62		
	- Venituri (ct. 786)	63		
27	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	64		
28	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	65		
29	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	66		
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	67		
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	1.540	1.974
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64 + 65 + 66 + 68)	69	1.540	1.974
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	0	0
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	1.530	1.668
	VENITURI TOTALE (rd. 13 + 60)	72	1.586.652	738.700
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)	73	1.623.647	854.449
31	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	0	0

	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	36.995	115.749
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	76		
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	77		
34	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	78		
35	Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	79		
36	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
	- Profit (rd. 74 - 76 - 77 + 78 - 79)	80	0	0
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78)	81	36.995	115.749

Suma de control Formular 20:

Semnături ►

Administrator -
Nume si prenume

CHIRIAC GABRIEL

Semnatura



Intocmit

Nume si prenume

AMARANDI DANIELA

Calitatea

director economic

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

[Signature]

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 35 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.