



S.C. UAMT s.a.

Nr.Reg.Com. J05/173/1991 Capital Social Tel: +40 259 451026; +40 359 401677 Mobil: 40 730 631737; +40 741 069069
C.I.F. RO 54620 17.766.860,00 lei Fax: +40 259 462066; +40 359 401676 e-mail: office@uamt.ro

A.

Raportul trimestrial conform: **Regulamentului CNVM Nr.1/2006**
Data Raportului: **12.05.2014**
Denumirea societății: **UAMT SA ORADEA**
Sediul social: **410605 ORADEA, Str. Uzinelor Nr.8, jud. Bihor**
Numărul de telefon/fax: **0259 451026; 0359 401677/0259 462066; 0359 401676**
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **J05/173/1991**
Capital social subscris și vărsat: **17.766.860 lei**
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București**

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în trimestrul I 2014.

În perioada de raportare nu sunt evenimente relevante sau cu impact asupra poziției financiare.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor societății

2.1). POZIȚIA FINANCIARĂ A FIRMEI

Situația poziției financiare

	Denumire posturi de activ și pasiv	Exercițiu 31.12.2013 (lei)	Exercițiu 31.03.2014 (lei)	Creșteri/ Diminuări (%)
1	Active necurente	72.413.343	77.958.676	7,66
2	Active curente	65.415.920	73.962.117	13,06
3	Active totale	128.234.103	142.577.632	11,19
4	Total datorii	55.560.198	66.878.865	20,37
5	Activ net contabil	72.673.905	75.698.767	4,16
6	Capitaluri proprii	72.673.905	75.698.767	4,16
7	Cifra de afaceri	33.080.819	33.893.428	2,46
8	Numărul de rotații ale activului	0,24	0,26	0,02

Analizând evoluția datelor bilanțiere din exercițiul 2014, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2013 se constată o creștere în mare parte la toți indicatorii reflectați în poziția financiară a firmei. Prin urmare activele totale au crescut cu 11,19 % pe fondul creșterii activelor circulante și imobilizate. Datoriile totale au crescut semnificativ cu 20,37% față de aceeași perioadă a anului 2013. Activul net contabil a crescut cu 4,16%. Cifra de afaceri prezintă o creștere cu 2,46% față de anul precedent.

2.2). REZULTATUL GLOBAL

Situația profitului sau a pierderii și alte elemente ale rezultatului global

	Denumirea indicatorilor	Exercițiu 31.03.2013 (lei)	Exercițiu 31.03.2014 (lei)	Creșteri/ Diminuări (%)
1	Cifra de afaceri	33.080.819	33.893.428	2,46
3	Venituri totale	33.038.347	35.218.104	6,60
4	Cheltuieli totale	29.082.982	31.625.382	8,74
5	Profit înainte de impozitate	3.955.365	3.592.722	-9,17
6	Profit net aferent perioadei	3.349.776	3.024.862	-9,70

Majoritatea indicatorilor rezultatului global reflectă o creștere în anul 2014 față de 2013 din aceeași perioadă a anului, fapt generat de efectul procesului de modernizare prin care trece societatea cât și de efortul de îmbunătățire a calității produselor, dar și a modului de organizare și gestionare a patrimoniului de către echipa managerială.

Profitul înainte și după impozitare a scăzut față de perioada precedentă cu 9 %.

Pe viitor se urmărește îmbunătățirea politicilor actuale al businessului la toate nivelele.

B. Indicatori economico- financiari

LEI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	$73.962.117/55.282.529 = 1,34$
2. Indicatorul gradului de îndatorare (calculat ca medie)	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	$11.152.931/74.186.336 = 15,03$
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital angajat x 100	$11.596.336/87.295.103 = 13,28$
3. Viteza de rotație a debitelor - clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90	$34.753.355/33.893.428 \times 90 = 92$ (nr.de zile)
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	$33.893.428/77.958.676 = 0,43$ (nr.de ori)

*La data raportării creditele pentru investiții pe termen mediu și lung sunt în suma de 7.968.118 lei.

Alte informații

Situațiile financiare la trimestrul I 2014 ale societății, nu sunt auditate financiar.

PREȘEDINTE CA

Olimpia Doina STANCIU

Șef Depart. Financiar, Contabil

Dorina Felicia MATE





S.C. UAMT s.a.

Nr.Reg.Com. J05/173/1991 Capital Social Tel: +40 259 451026; +40 359 401677 Mobil: 40 730 631737; +40 741 069069
C.I.F. RO 54620 17.766.860 lei Fax: +40 259 462066; +40 359 401676 e-mail: office@uamt.ro

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

La: 31.03.2014

	Nota	31/03/2014	01/01/2014
Active			
Active necurente	F10		
Imobilizari corporale		72.902.289	70.897.882
Alte imobilizari necorporal	06	601.440	50.093
Investitii imobiliare	10	1.454.481	1.464.938
Active financiare	21	466	430
Total active necurente	23	77.958.676	72.413.343
Active curente			
Stocuri	28	14.962.784	17.290.408
Creante comerciale	29	39.802.878	23.881.142
Alte creante	30+34	11.391.949	5.332.217
Numerar si echivalent in numerar	38	7.804.506	19.912.153
Total active curente		73.962.117	65.415.920
Venituri in avans(subventii)	68	-9.343.161	-9.595.160
Total active		142.577.632	128.234.103

Capitaluri proprii și datorii

Capitaluri proprii			
Capital social	74	17.766.860	17.766.860
Rezerve	87	9.118.847	9.118.847
Rezultat reportat	93	12.731.909	3.080.913
Rezultatul exercitiului	97	3.024.862	9.650.996
Alte rezerve si actiuni proprii	83-90	33.056.289	33.056.289
Total capitaluri proprii		75.698.767	72.673.905

Datorii necurente

Imprumuturi primite pe termen lung	55	7.968.118	6.794.791
Alte datorii pe termen lung	63	3.594.048	3.880.565
Datorii de impozit amanat	63	34.170	34.170
Alte datorii necurente	18	0	0
Total datorii necurente	64	11.596.336	10.709.526

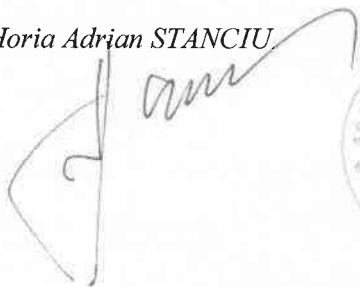
Datorii curente

Datorii comerciale	44+46	17.755.751	17.356.509
Imprumuturi pe termen scurt	42	27.936.563	25.000.000
Taxe curente din care:	50	2.560.628	1.987.356
Datorii impozit curent	50	567.860	312.989
Alte datorii curente	50	7.029.587	506.807
Total datorii curente		55.282.529	44.850.672

Total datorii	66.878.865	55.560.198
Total pasive	142.577.632	128.234.103

Director general,

Horia Adrian STANCIU




Şef Depart.Financiar Contabil

Dorina Felicia MATE





S.C. UAMT s.a.

Nr.Reg.Com. J05/173/1991 Capital Social Tel: +40 259 451026; +40 359 401677 Mobil: 40 730 631737; +40 741 069069
C.I.F. RO 54620 17.766.860 lei Fax: +40 259 462066; +40 359 401676 e-mail: office@uamt.ro

SITUAȚIA PROFITULUI SAU A PIERDERII ȘI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL La: 31.03.2014

	Nota	31/03/2014	31/03/2013
	F20		
Venituri din producția vândută	02	33.541.905	32.731.685
Venituri din vânzarea mărfurilor	03	351.523	349.134
Alte venituri	16	321.795	48.812
Variația stocurilor	07	744.905	-355.478
		34.960.128	32.774.153
Consumuri de materii prime și materiale	18	20.423.252	18.708.848
Costul mărfurilor vândute	21	367.406	340.587
Cheltuieli de personal	23	4.399.036	3.674.386
Cheltuieli privind amortizările	27	2.463.220	1.956.263
Alte cheltuieli		3.513.227	3.601.943
		31.166.141	28.282.027
Rezultatul operațional		3.793.987	4.492.126
Venituri financiare	56	257.976	264.194
Cheltuieli financiare	65	459.241	800.955
Profit înainte de impozitare		3.592.722	3.955.365
	NC		
Impozit pe profit	22	567.860	617.594
Cheltuială cu impozitul pe profit amânat	22	0	0
Venituri din impozitul pe profit amânat	22	0	12.005
Profit net aferent perioadei și rezultat global total aferent perioadei		3.024.862	3.349.776
Rezultatul pe acțiune			
Rezultatul pe acțiune de bază(lei/acțiune)	23	0,077	0,085

Director general,

Horia Adrian STANCIU



Șef Depart.Financiar Contabil

Dorina Felicia MATE

SC UAMT SA

NOTE EXPLICATIVE- informații semnificative de prezentat la 31.03.2014 la Raportările Financiare pentru trimestrul I încheiat la 31 MARTIE 2014

(Toate sumele sunt exprimate în lei (RON), dacă nu este indicat altfel)

Prezentarea raportărilor trimestriale întocmite la data de 31.03.2014

Acest set de rapoartări trimestriale este pregătit în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară așa cum sunt ele aprobate de Uniunea Europeană, fiind aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, conform prevederilor din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 881/2012, ORDIN nr. 1.286 din 1 octombrie 2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare cu modificările și completările ulterioare.

Raportările financiare individuale întocmite la data de 31.03.2014, sunt prezentate în conformitate cu IAS 1 "Prezentarea situațiilor financiare". Societatea a adoptat o prezentare bazată pe lichiditate în cadrul situației poziției financiare și o prezentare a veniturilor și cheltuielilor în funcție de natura lor în cadrul situației profitului sau a pierderii și alte elemente ale rezultatului global.

Informațiile considerate semnificative și necesare evaluării activității în perioada analizată sunt explicate prin următoarele note :

- 1"Imobilizări corporale"
- 9"Capital social"
- 11"Rezultat curent"
- 13"Împrumuturi pe termen lung"
- 22"Impozit pe profit"
- 23"Rezultatul pe acțiune"
- 25"Principalii indicatori economico-financiar"

NOTE DE PREZENTARE

1. IMOBILIZĂRI CORPORALE

Imobilizările corporale sunt recunoscute în conformitate cu IAS 16, folosindu-se tratamentul alternativ permis de acest standard.

Situația imobilizărilor corporale la data de 31.03.2014 se prezintă astfel:

- Imobilizări corporale la valoarea brută:

31 decembrie 2013	Terenuri	Constructii	Instalatii tehnice si masini	Alte instalatii, utilaje si mobilier	Investitii imobiliare	TOTAL
Sold initial 01.01.2014	13.169.060	21.752.537	46.882.148	272.057	1.464.938	83.540.740
Intrari	0	0	7.430.213	0	0	7.430.213
Iesiri	0	0	0	0	0	0
Sold final la:31.03.2014	13.169.060	21.752.537	54.312.361	272.057	1.464.938	90.970.953

SC UAMT SA

NOTE EXPLICATIVE- informații semnificative de prezentat la 31.03.2014 la Raportările Financiare pentru trimestrul I încheiat la 31 MARTIE 2014

(Toate sumele sunt exprimate în lei (RON), dacă nu este indicat altfel)

• Ajustări						
31 decembrie 2012	Terenuri	Constructii	Instalatii tehnice si masini	Alte instalatii, utilaje si mobilier	Investitii imobiliare	TOTAL
Sold initial la 01.04.2014	0	0	11.308.399	41.837	0	11.350.236
Ajustari de valoare reprezentand amortizare si deprecieri	0	497.264	1.914.733	13.809	10.457	2.436.263
Sold final la: 31.03.2014	0	497.264	13.223.132	55.646	10.457	13.786.499
Valoarea neta a mijloacelor fixe la 31 martie 2014	13.169.060	21.255.273	41.089.229	216.411	1.454.481	77.184.454

Amortizarea este liniară, duratele de amortizare sunt stabilite între 4–60 ani. In perioada de raportare nu au avut loc ieșiri de mijloace fixe.

Valoare de 7.430.213 lei, reprezintă valoarea intrărilor de imobilizari corporale în cursul perioadei de raportare până la 31.03.2014, respectiv investiții în echipamente și utilaje descrise în tabelul anexat:

Nr.crt	Denumire	Valoare
1	Presă pt. ambutisare	5.116.548
2	Instalație alimentare centralizată	1.370.000
3	Compresor ATLAS COPCO GA 160	343.499
4	Rafturi metalice gravitaționale	501.500
5	Electrostivuitor marca CESAB	88.999
6	Dell Precision T 1700 256 GB	9.667
	TOTAL	7.430.213

Imobilizările necorporale sunt recunoscute inițial la cost în conformitate IAS 38 – „Imobilizări necorporale” În această grupă sunt incluse licențe pentru programe informatice și licențe de proiectare înregistrate la cost istoric supuse amortizării prin metoda liniară pe o durată de la 3 la 5 ani. Valoarea activelor necorporale la 31 martie 2014 este de 803.410 lei, iar ajustarea de valoare este în sumă de 210.349 lei.

SC UAMT SA**NOTE EXPLICATIVE- informații semnificative de prezentat la 31.03.2014 la Raportările Financiare pentru trimestrul I încheiat la 31 MARTIE 2014**

(Toate sumele sunt exprimate în lei (RON), dacă nu este indicat altfel)

9. CAPITAL SOCIAL

Toate acțiunile sunt ordinare, au fost subscrise și sunt plătite integral la 31 martie 2014. Toate acțiunile au același drept de vot și au o valoare nominală de 0,45 lei/acțiune. Numărul de acțiuni autorizate a fi emise este egal cu cel al acțiunilor emise. În cursul perioadei analizate nu au existat modificări ale numărului de acțiuni emise. Structura numărului de acțiuni s-a modificat în perioada analizată, prin creșterea numărului de acțiuni deținute de persoane juridice și scăderea cu același procent a celor deținute de persoane fizice.

Acționari	Număr acțiuni	Valoare (lei)	Procente
TOTAL conform Depozitarului Central la 31.12.2013, din care:	39.481.911	17.766.860	100%
1. ASOCIATIA "PAS-UAMT"	14.081.168	6.336.526	35,67%
2. Persoane juridice	4.237.855	1.907.035	10,73%
3. Persoane fizice române și străine	21.162.888	9.523.299	53,60%
TOTAL conform Depozitarului Central la 31.03.2014, din care:	39.481.911	17.766.860	100%
1. ASOCIATIA "PAS-UAMT"	14.081.168	6.336.526	35,66%
2. Persoane juridice	4.239.655	1.907.845	10,74%
3. Persoane fizice române și străine	21.161.088	9.522.489	53,60%

11. REZULTATUL CURENT

În rezultatul curent al exercitiului sunt recunoscute toate elementele de venituri și cheltuieli din perioada raportată.

Rezultat curent	31 martie 2014	31 martie 2013
Sold inițial	9.650.996	2.889.777
Intrări rezultat curent	3.024.862	3.349.776
Ieșiri repartizarea profitului	9.650.996	2.889.777
Sold final	3.024.862	3.349.776
Valoarea profit net de repartizat	3.024.862	3.349.776

SC UAMT SA

NOTE EXPLICATIVE- informații semnificative de prezentat la 31.03.2014 la Raportările Financiare pentru trimestrul I încheiat la 31 MARTIE 2014

(Toate sumele sunt exprimate în lei (RON), dacă nu este indicat altfel)

13. ÎMPRUMUTURI PE TERMEN LUNG

Situația creditelor bancare pe termen lung obținute de S.C. UAMT S.A. și rămase în sold la 31.03.2014 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire credit	Denumire banca	Nr. contract	Scadenta	Rata dobanzii dobanzii	Sold la 31.03.14 (euro)	Sold la 31.03.14 (lei)
1	Credit pentru investitii	Raiffeisen Bank	10B/25.04.2008	20.04.2015	Euribor 1M+3,8%	69.402	308.937
2	Credit pentru investitii	Raiffeisen Bank	14/04.08.2008	31.07.2015	Euribor 1M+3,8%	120.623	536.941
3	Credit pentru investitii	BRD- Oradea	245/10.05.2013	10.05.2018	4,75%/an +fixă	1.600.000	7.122.240
TOTAL :						1.790.025	7.968.118

• Creditele au fost garantate prin ipotecă asupra mijloacelor fixe achiziționate din credit și cesiune de creanță. Creditele pentru investiții sunt recunoscute la nivelul sumelor obținute.

La 31 martie 2014 societatea mai avea de rambursat din împrumuturile pe termen lung suma de **1.790.025** euro.

22. IMPOZITUL PE PROFIT

Reconcilierea dintre rezultatul exercițiului și rezultatul fiscal, se prezintă astfel:

Perioada 01.01.2014-31.03.2014	VALORI
1 VENITURI TOTALE, din care:	35.218.104
A TOTAL VENITURI IMPOZABILE	35.218.104
2 CHELTUIELI TOTALE, din care:	31.625.382
Cheltuieli nedeductibile	22.030
B TOTAL CHELTUIELI IMPOZABILE	31.603.352
3 PROFIT BRUT CONTABIL(1-2)	3.592.722
4 PROFIT IMPOZABIL(A-B)	3.614.752
5 IMPOZIT PE PROFIT (cota de 16%)	578.360

SC UAMT SA**NOTE EXPLICATIVE- informații semnificative de prezentat la 31.03.2014 la Raportările Financiare pentru trimestrul I încheiat la 31 MARTIE 2014**

(Toate sumele sunt exprimate în lei (RON), dacă nu este indicat altfel)

6	SPONSORIZARI	10.500
7	IMPOZIT PE PROFIT DATORAT FINAL (5 - 6)	567.860

Impozitul pe profit recunoscut în Situația profitului sau a pierderii și a altor elemente ale rezultatului global

	31.mart.14	31.mart.13
Impozit curent		
Cheltuiala cu impozitul curent aferentă perioadei	567.860	617.594
Impozit amânat		
Cheltuiala cu impozitul amânat recunoscută în cursul perioadei	0	0
Venitul din impozitul amânat recunoscut în cursul perioadei	0	12.005
Total cheltuiala cu impozitul pe profit recunoscuta în cursul perioadei	567.860	605.589

23. REZULTATUL PE ACȚIUNE

Profitul pe baza de acțiune este calculat împărțind profitul atribuibil proprietarilor societății la media ponderată a numărului de acțiuni ordinare în circulație în timpul perioadei în conformitate cu IAS 33 – „Rezultatul pe acțiune”. Nu există instrumente pentru activele nete sau opțiuni pe acțiuni care ar putea dilua profitul de baza pe acțiune.

Rezultatul pe acțiune	31.mart.2014	31.mart.2013
Profitul net atribuibil proprietarilor societății	3.024.862	3.349.776
Numar mediu ponderat de acțiuni ordinare	39.481.911	39.481.911
Profit pe baza de acțiune	0,077	0,085

SC UAMT SA

NOTE EXPLICATIVE- informații semnificative de prezentat la 31.03.2014 la Raportările Financiare pentru trimestrul I încheiat la 31 MARTIE 2014

(Toate sumele sunt exprimate în lei (RON), dacă nu este indicat altfel)

25. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente	73.962.117	1,34
	/Datorii curente	55.282.529	
2. Indicatorul gradului de îndatorare (calculat ca medie)	Capital împrumutat	11.152.931	15,03
	/Capital propriu x100	74.186.336	
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat	11.596.336	13,28
	/Capital angajat x100	87.295.103	
3. Viteza de rotație a debitelor - clienți	Sold mediu clienți	34.753.355	92 (nr. de zile)
	/Cifra de afaceri x 90	33.893.428	
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri	33.893.428	0,43 (nr. de ori)
	/ Active imobilizate	77.958.676	

Lichiditatea curentă nu depășește nivelul recomandat de aproximativ 2. Indicatorul gradul de îndatorare exprimă în ce măsură firma își finanțează activele prin fonduri împrumutate (credite), și reflecta o creștere față de începutul anului 2014, fiind suplimentat ultimul credit de investiții. Viteza de colectare a creditelor clienți este în creștere față de începutul anului cu 27 zile, iar față de perioada precedentă cu 22 de zile.

Director general,

Horia Adrian STANCIU



Șef Depart. Financiar Contabil

Dorina Felicia MATE



SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.03.2014

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold an curent la	
		01 ianuarie 2014	31 martie 2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuielile 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	41.714	593.061
3. Fond comercial (ct.2071)	03		
4. Imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233-2933)	04	8.379	8.379
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.206-2806-2907)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	50.093	601.440
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	34.921.597	34.424.333
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	35.573.749	41.089.229
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	230.220	216.411
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10	1.464.938	1.454.481
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931)	11	172.316	172.316
6. Investiții imobiliare in curs de executie (ct. 235 - 2935)	12		
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
TOTAL (rd. 07 la 13)	14	72.362.820	77.356.770
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	15		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	16		
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		
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	430	466
TOTAL (rd. 16 la 21)	22	430	466
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 14 + 15 + 22)	23	72.413.343	77.958.676
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	11.811.928	9.257.703
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	25		

3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	26	2.341.556	2.383.597
4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	27	3.136.924	3.321.484
TOTAL (rd. 24 la 27)	28	17.290.408	14.962.784
II. CREAŢE (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	23.881.142	39.802.878
2. Avansuri plătite (ct. 409)	30	646.053	7.156.613
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	4.686.164	4.235.336
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 29 la 35)	36	29.213.359	51.194.827
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	18.912.153	7.804.506
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 28 + 36 + 37 + 38)	39	65.415.920	73.962.117
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	25.000.000	27.936.563
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	43		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	44	17.269.194	17.668.045
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	45		
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	46	87.315	87.706
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	2.494.163	9.590.215
TOTAL (rd. 41 la 50)	51	44.850.672	55.282.529
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 39 + 40 - 51 - 70)	52	20.565.248	18.679.588
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 23 + 52)	53	92.978.591	96.638.264
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)	54		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	55	6.794.791	7.968.118
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	3.914.735	3.628.218
TOTAL (rd. 54 la 63)	64	10.709.526	11.596.336
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	9.595.160	9.343.161
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.70 + 71), din care :	69		
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		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	72		
TOTAL (rd. 68+ 69+ 72)	73	9.595.160	9.343.161
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	74	17.766.860	17.766.860
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		
SOLD C			
SOLD D	78		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	79		
SOLD C			
SOLD D	80		
TOTAL (rd. 74 + 75 + 76 + 77 - 78+ 79 - 80)	81	17.766.860	17.766.860
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	82		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	83	34.371.655	34.371.655
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	84	3.553.372	3.553.372
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	85		

3. Alte rezerve (ct. 1068)	86	5.565.475	5.565.475
TOTAL (rd. 84 la 86)	87	9.118.847	9.118.847
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		
Ațiuni proprii (ct. 109)	90	1.315.366	1.315.366
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	3.080.913	12.731.909
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	94		
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	95		
SOLD C (ct. 118)			
SOLD D (ct. 118)	96		
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	97	9.650.996	3.024.862
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	98		
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	72.673.905	75.698.767
-Patrimoniul public (ct. 1026)	101		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100 + 101)	102	72.673.905	75.698.767

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 inscrise 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

Stanciu Horia Adrian

Semnătura

Stampila unității

Numele si prenumele

Mate Dorina Felicia

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 31.03.2014

Cod20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		An precedent	An curent
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	33.080.819	33.893.428
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	32.731.685	33.541.905
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	349.134	351.523
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		744.905
Sold D	07	355.478	
3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd. 09 + 10)	08		
4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)	10		
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.753)	11		
7. Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.755)	12		
8. Venituri din investitii imobiliare (ct.756)	13		
9. Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757)	14		
10. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare (ct.7417)	15		
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	48.812	321.795
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	32.774.153	34.960.128
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	18.708.848	20.423.252
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	43.754	48.315
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	870.771	657.305
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	340.587	367.406
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	43.496	195.602
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) , din care :	23	3.674.386	4.399.036
a) Salarii și indemnizații ¹ (ct.641+642+643+644-7414)	24	2.920.024	3.480.894
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	754.362	918.142
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale , corporale, investițiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	1.956.263	2.463.220
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	1.956.263	2.463.220

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	2.497	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	2.497	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31		0
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	2.803.446	3.003.209
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	2.253.956	2.567.082
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	442.779	359.420
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct.652)	35	11	15
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	106.700	76.692
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	-75.029	0
- Cheltuieli (ct.6812)	43		0
- Venituri (ct.7812)	44	75.029	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	28.282.027	31.166.141
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	4.492.126	3.793.987
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	0	0
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	205.675	219.686
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	121	57
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54		
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	58.398	38.233
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	264.194	257.976
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	537.917	305.939
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63		

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	263.038	153.302
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	800.955	459.241
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	536.761	201.265
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	33.038.347	35.218.104
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	29.082.982	31.625.382
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	3.955.365	3.592.722
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	0	0
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	617.594	567.860
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73		
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74	12.005	0
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	3.349.776	3.024.862
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	0	0

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

Stanciu Horia Adrian

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

Mate Dorina Felicia

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.03.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au înregistrat profit	01	1		3.024.862
Unitati care au înregistrat pierdere	02	0		0
Unitati care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0		0
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05+ 09 + 15 la 19 + 23)	04	181.615	181.615	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	181.615	181.615	
- peste 30 de zile	06	94.227	94.227	
- peste 90 de zile	07	52.528	52.528	
- peste 1 an	08	34.860	34.860	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) :	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- Alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22) :	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.03.2013		31.03.2014
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	476		535

Numărul efectiv de ~~salariați~~ existenți la sfârșitul perioadei,
respectiv la data de ~~31 martie 2013~~ *31 martie 2014*

25

483

538

IV. Dobânzi, dividende și redevențe platite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobânzi platite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobânzi platite către persoane juridice nerezidente, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobânzi platite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
Venituri brute din dividende platite către persoane nerezidente, din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri brute din dividende platite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri brute din redevențe platite către persoane juridice nerezidente, din care:	38		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		
Venituri brute din redevențe platite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44		
Redevența petrolieră platită la bugetul de stat	45		
Chirii platite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	46		
Venituri brute din servicii platite către persoane nerezidente, din care:	47		
- impozitul datorat la bugetul de stat	48		
Venituri brute din servicii platite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49		
- impozitul datorat la bugetul de stat	50		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	270.000	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53		

-subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)		54		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		55		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		56		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		57		
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților		58	272.496	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)		Nr. rd.	31.03.2013	31.03.2014
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		59	2.147	1.070
- din fonduri publice		60		
- din fonduri private		61		
VII. Cheltuieli de inovare ****)		Nr. rd.	31.03.2013	31.03.2014
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 63 la 65)		62		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		63		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		64		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		65		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.03.2013	31.03.2014
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct.4094)		66		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct.4093)		67	4.653.721	6.651.656
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69+ 77)		68		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76):		69		
- acțiuni cotate emise de rezidenți		70		
- acțiuni necotate emise de rezidenți		71		
- părți sociale emise de rezidenți		72		
- obligațiuni emise de rezidenți		73		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți		74		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți		75		
- obligațiuni emise de nerezidenți		76		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78 + 79):		77		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		78		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		79		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) , din care:		80	29.198.875	40.307.835
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)		81	1.341.479	230.449

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82	1.238.379	77.439
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83	1.300	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 85 la 89) :	84	10.138.839	4.020.510
- creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85		
- creante fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	86	215.214	160.017
- subvenții de încasat(ct.445)	87	9.923.625	3.860.493
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creante în legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89		
Creantele entitatii în relațiile cu entitățile din grup(ct.451)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	91		
Creante din operațiuni cu instrumente derivate (ct.4652)	92		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 94 la 96) :	93	145.952	214.826
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operații în participatie (ct.453 + 456 + 4582)	94		
- alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice , altele decât creantele în legatura cu instituțiile publice (instituțiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	95	140.314	213.955
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	96	5.638	871
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	97		
- de la nerezidenți	98		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	99		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508) (rd.101 la 107) :	100		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	101		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	102		
- părți sociale emise de rezidenți	103		
- obligațiuni emise de rezidenți	104		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	105		
- acțiuni emise de nerezidenți	106		
- obligațiuni emise de nerezidenți	107		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	108		
Casa în lei și în valută (rd.110+111) :	109	18.229	19.195
- în lei (ct. 5311)	110	14.230	14.876
- în valută (ct. 5314)	111	3.999	4.319
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.113+115):	112	3.954.558	7.785.311

- în lei (ct. 5121), din care:	113	3.829.920	6.418.285
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	114		
- în valută (ct. 5124), din care:	115	124.638	1.367.026
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	116		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.118+119) :	117		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	118		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	119		
Datorii (rd. 121 + 124+ 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142+ 145 + 148 + 151+ 152 + 156 + 158 + 159 + 164 + 165+ 166+ 167 + 173) :	120	53.736.678	66.878.865
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161) (rd. 122+123) :	121		
- în lei	122		
- în valută	123		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct.1681) (rd.125+126) :	124		
- în lei	125		
- în valuta	126		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 128+129) :	127	25.000.000	27.936.563
- în lei	128	25.000.000	27.936.563
- în valută	129		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 131+132) :	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd . 134+135) :	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 137+138) :	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.140+141) :	139	2.316.362	7.968.118
- în lei	140	0	
- în valută	141	2.316.362	7.968.118
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.143+144) :	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.146+147) :	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 149+150) :	148		

- în lei	149		
- în valută	150		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	151		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 153+154) :	152	4.303.434	3.594.048
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	153	4.303.434	3.594.048
- în valută	154		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	155		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	156	18.350.336	17.755.751
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi si alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	157	6.040.520	6.795.903
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	158	319.043	398.185
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.160 la 163) :	159	2.809.760	2.594.798
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	160	385.618	411.099
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428 +444+446)	161	2.424.142	2.183.699
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	162		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	163		
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	164		
Sume datorate actionarilor (ct.455)	165		
Datorii din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4651)	166		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) , (rd. 168 la 172) :	167	637.743	6.631.402
-decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate în comun, decontari cu actionarii privind capitalul, dividende si decontari din operatii în participatie (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	168	581.435	0
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) ²⁾ (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)	169	56.308	6.631.402
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	170		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	171		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	172		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	173		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****)	174		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	175		

F30 - pag.7

- acțiuni cotate 3)	176	17.766.860	17.766.860		
- acțiuni necotate 4)	177				
- părți sociale	178				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	179				
Brevete si licente (din ct.205)	180	25.861	30.631		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.03.2013	31.03.2014		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	181				
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.03.2013	31.03.2014		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	182				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	183				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	184				
XI. Capital social varsat	Nr. rd.	31 <i>decembrie</i> 2013	31 <i>martie</i> 2014		
		Suma (Col. 1)	% ⁵⁾ (Col.2)	Suma (Col. 3)	% ⁵⁾ (Col.4)
Capital social varsat (ct.1012)⁵⁾ (rd 186+189+193+194+195+196) :	185	17.766.860	x	17.766.860	x
- detinut de institutii publice, (rd.187+188) :	186				
- detinut de institutii publice de subordonare centrala	187				
- detinut de institutii publice de subordonare locala	188				
- detinut de societatile cu capital de stat , din care:	189				
- cu capital integral de stat	190				
- cu capital majoritar de stat	191				
- cu capital minoritar de stat	192				
- detinut de regii autonome	193				
- detinut de societatile cu capital privat	194	1.890.966	10,64	1.907.845	10,74
- detinut de persoane fizice	195	9.539.368	53,7	9.522.489	53,6
- detinut de alte entitati	196	6.336.526	35,66	6.336.526	35,66

	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2013	2014
XII. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile nationale, societatile nationale, societatile si regiile autonome , din care:	197		
- catre institutii publice centrale;	198		
- catre institutii publice locale;	199		
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora	200		
	Nr.rd.	Sume (lei)	
A	B	2013	2014
XIII. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate in perioada de raportare din profitul companiilor nationale, societatilor nationale, societatilor si al regiile autonome , din care:	201		
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, din care virate:	202		
- catre institutii publice centrale;	203		
- catre institutii publice locale;	204		
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora	205		
- dividende/varsaminte din profitul exercitiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	206		
- catre institutii publice centrale;	207		
- catre institutii publice locale;	208		
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora	209		
XIV. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2013	2014
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominala), din care:	210		
-creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211		
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizitie), din care:	212		
-creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	213		

Suma de control F30 :

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Cod 40

la data de 31.03.2014

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I. Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	225.106	578.304	0	X	803.410
Imobilizari necorporale in curs de executie	03	8.379			X	8.379
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	233.485	578.304	0	X	811.789
II. Imobilizari corporale						
Terenuri	06	13.169.060			X	13.169.060
Constructii	07	21.752.537				21.752.537
Instalatii tehnice si masini	08	46.882.148	7.430.213			54.312.361
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	272.057				272.057
Investitii imobiliare	10	1.464.938				1.464.938
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Imobilizari corporale in curs de executie	12	172.316				172.316
Investitii imobiliare in curs de executie	13					
TOTAL (rd. 06 la 13)	14	83.713.056	7.430.213			91.143.269
III. Active biologice	15				X	
IV. Imobilizari financiare	16	430	36		X	466
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+14+15+16)	17	83.946.971	8.008.553	0		91.955.524

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	18				

Alte imobilizari	19	183.392	26.957	0	210.349
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
TOTAL (rd.18 +19 + 20)	21	183.392	26.957	0	210.349
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	22				
Constructii	23	0	497.264		497.264
Instalatii tehnice si masini	24	11.308.399	1.914.733		13.223.132
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	25	41.837	13.809		55.646
Investitii imobiliare	26	0	10.457		10.457
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	27				
TOTAL (rd.22 la 27)	28	11.350.236	2.436.263		13.786.499
III. Active biologice	29				
AMORTIZARI - TOTAL (rd.21 +28+29)	30	11.533.628	2.463.220	0	13.996.848

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	31				
Alte imobilizari	32				
Imobilizari necorporale in curs de executie	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	34				
TOTAL (rd.31 la 34)	35				
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	41				
Imobilizari corporale in curs de executie	42				
Investitii imobiliare in curs de executie	43				
TOTAL (rd. 36 la 43)	44				
III. Active biologice	45				