

BILANT

A		Nr. rd.	decembrie-2013	iunie-2014
			RON	RON
B			1	3
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I . IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
	1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	1	0	0
	2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	2	0	0
	3. Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale (ct.2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	3	973,145	786,906
	4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907-2075)	4		
	5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs (ct.233+234-2933)	5		
	TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	973,145	786,906
	II . IMOBILIZĂRI CORPORALE			
	1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	7	65,559,398	65,030,456
	2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	8	219,338,049	221,666,572
	3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	9		
	4. Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct.231+232-2931)	10	22,876,410	23,892,443
	TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	307,773,857	310,589,471
	III . IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
	1. Titluri de participare detinute la societ. din cadrul grupului (ct.261-2961)	12	0	
	2. Creante asupra societătilor din cadrul grupului (ct.2671+2672-2967)	13		
	3. Titluri sub forma de interese de participare (ct.263-2963)	14		
	4. Creante din interese de participare (ct.2675+2676-2967)	15		
	5. Titluri detinute ca imobilizari (ct.262+264+265-2962-2964)	16		
	6. Alte creante (ct.2673+2674+2676+2679-2966-2969)	17	35,107	35,107
	7. Actiuni proprii (ct.2677-2968)	18		
	TOTAL: (rd. 12 la 18)	19	35,107	35,107
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+19)	20	308,782,109	311,411,484
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I . STOCURI			
	1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+351+ 358+381+/-388-391-3923-3951-3958-398)	21	48,171,866	52,357,162
	2. Productie in curs de executie (ct.331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)	22	7,831,224	6,059,830
	3. Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-3485+/-3486+3545+3546+ 356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	23	21,768,490	26,185,919
	4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)	24	399,846	1,226,556
	TOTAL:(rd.21 la 24)	25	78,171,426	85,829,467
	II . CREANTE			
	1. Creante comerciale (ct.4092+4111+4118+413+418-491)	26	128,837,587	107,357,614
	2. Sume de incasat de la societ. din cadrul grupului (ct.4511+4518-4952)	27		
	3. Sume de incasat din interese de participare (ct.4521+4528-4952)	28		
	4. Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	29	2,642,612	2,730,872
	5. Creante privind capitalul subscris si neversat (ct.456-4953)	30	0	0
	TOTAL:(rd.26 la 30)	31	131,480,199	110,088,486
	III . INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
	1. Titluri de participare detinute la societ. din cadrul grupului (ct.501-592)	32	0	0
	2. Actiuni proprii (ct.502-592)	33	0	0
	3. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct.5031+5032+505+5061+ 5062+5081+5088-593-595-596-598+5113+5114)	34	0	0
	TOTAL:(rd.32 la 34)	35	0	0
	IV . CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	36	5,099,235	11,726,105
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.25+31+35+36)	37	214,750,860	207,644,058
C.	CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	38	73,616	511,865
D.	DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN			

DATORII PE TERMEN SCURT	1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.1614+1615+1617+1618+1681-169)	39		
	2. Sume dat.instit.de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+ 5191+5192+5198)	40		
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	41	2,147,718	2,125,530
	4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	42	152,043,060	140,697,955
	5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	43		
	6. Sume datorate societ. din cadrul grupului (ct.1661+1685+2691+4511+4518)	44	21,912,230	19,894,942
	7. Sume datorate privind inter. de participare (ct.1662+1686+2692+4521+4528)	45		
	8. Alte dat., inclusiv dat. fiscale si alte dat. pt. asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+ 4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	46	4,999,250	6,480,469
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	181,102,258	169,198,896	
F. ACTIVE CIRC., RESPECTIV DAT. CURENTE NETE (rd.37+38-47-62-ct.472)	48	33,588,629	38,823,438	
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.20+48-ct131)	49	342,370,738	350,234,922	
G. DATORII CE TREBUIE PLAT.INTR-O PER. MAI MARE DE UN AN				
DATORII PE TERMEN LUNG	1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.1614+1615+1617+1618+1681-169)	50	0	0
	2. Sume dat.instit.de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	51	0	0
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	52	0	0
	4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	53	0	0
	5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	54	0	0
	6. Sume datorate societ. din cadrul grupului (ct.1661+1685+2691+4511+4518)	55	0	0
	7. Sume datorate privind inter. de participare (ct.1662+1686+2692+4521+4528)	56	103,148,100	102,449,000
	8. Alte dat., inclusiv dat. fiscale si alte dat. pt. asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	57		
TOTAL: (rd. 50 la 57)	58	103,148,100	102,449,000	
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI				
1. Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare	59	1,397,240	1,397,240	
2. Alte provizioane (ct.151)	60	6,696,542	10,042,422	
TOTAL: (rd. 59 la 60)	61	8,093,782	11,439,662	
I. VENITURI IN AVANS (ct.131+472)	62	133,589	133,589	
cont 131	63		0	
cont472	64	133,589	133,589	
J. CAPITAL SI REZERVE				
I . CAPITAL (rd.66 la 68), din care:	65	496,997,003	496,997,003	
- capital subscris nevarsat (ct.1011)	66	0	0	
- capital subscris varsat (ct.1012)	67	496,997,003	496,997,003	
- patrimoniul regiei (ct.1015)	68			
II . PRIME DE CAPITAL (ct.1041+1042+1043+1044)	69	0	0	
III . REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	70	52,468,979	51,401,347	
Sold D	71	0	0	
IV . REZERVE (ct. 106) (rd.73 la 76)	72	55,917,682	56,985,318	
1. Rezerve legale (ct.1061)	73	2,336,460	2,336,460	
2. Rezerve pentru actiuni proprii (ct. 1062)	74	0	0	
3. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	75	0	0	
4. Alte rezerve (ct.1068+/-107)	76	53,581,222	54,648,858	
V . REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)	77	0	0	
Sold D	78	344,480,529	374,254,808	
VI . REZULTATUL EXERCITULUI (ct. 121)	79	0	5,217,400	
Sold D	80	29,774,279		
Repartizarea profitului (ct.129)	81	0	0	
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.63+67+68-69+70+75-76+77-78)	82	231,128,856	236,346,260	
Patrimoniul public (ct. 1016)	83	0	0	
TOTAL CAPITALURI (rd.82+83)	84	231,128,856	236,346,260	

DIRECTOR-GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC

0

0