

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
30.09.2013

Formular 10

- lei -

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	30.09.2013
A	B	2	2.00
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	1		
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2906-2908)	2	18,775	9,285.14
3. Fondul comercial (ct. 2071)	3		
4. Imobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233-2933)	4		
TOTAL: (rd. 01 la 04)	5	18,775	9,285.14
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	6	39,797,230	39,139,647.30
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213+223-2813-2913)	7	119,113,868	113,779,153.97
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	8	362,214	296,727.91
4. Investiții imobiliare (ct. 215-2815-1915)	9		
5. Imobilizări corporale în curs de executie (ct. 231-2931)	10	1,485,073	1,227,800.94
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	11		
TOTAL: (rd. 06 la 11)	12	160,758,386	154,443,330.12
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241-284-294)	13		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261-2961)	14		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671+2672-2964)	15		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263-2962)	16		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673+2674-2965)	17		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265-2963)	18		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675*+2676*+2677+2678*+2679*-2966*-2968*)	19		
TOTAL: (rd. 14 la 19)	20	0	0.00
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 05+12+13+20)	21	160,777,160	154,452,615.26
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)	22	12,335,903	13,366,023.40
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	23		
2. Producția în curs de execuție (ct 331+341+/-348*-393-3941-3952)	24	4,721,050	3,564,433.29
3. Produse finite și mărfuri (ct 327+345+346+347+/-348*+ 354+357+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3957-397-4428)	25	5,993,626	5,244,687.72
TOTAL (rd. 22 la 25)	26	23,050,579	22,175,144.41
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)	27	41,683,981	40,216,969.23
2. Avansuri plătite (ct. 409)	28	582,251	1,137,180.76
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451**.-495*)	29		
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453-495*)	30		
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	31		

6. Alte creanțe (ct425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+ 4482+4582+461+473**-496+5187)	32	294,942	154,610.45
7. Capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-495*)	33		
TOTAL: (rd. 27 la 33)	34	42,561,174	41,508,760.44
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 505+506+508-595-596-598+5113+5114)	35	145	145.45
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	36	1,335,390	1,668,853.08
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 26+34+35+36)	37	66,947,288	65,352,903.38
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	38	17,552	251,653.23
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161+1681-169)	39		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	40	46,943,866	45,129,155.65
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	41	113,923	252,687.43
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	42	20,193,081	16,400,835.18
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	43		
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	44	62,462	137,137.25
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661+1685+2691+451***)	45		
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+453***)	46		
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	47		
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)	48	4,982,856	4,704,160.80
TOTAL (rd. 39 la 48)	49	72,296,188	66,623,976.31
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 37+38-49-68)	50	-5,331,348	-1,019,419.70
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 21+50)	51	155,445,812	153,433,195.56
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161+1681-169)	52		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+ 1682+5191+5192+5198)	53	40,850,221	25,572,429.40
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	54		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	55		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	56		
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	57		
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661+1685+2691+451***)	58		
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+453***)	59		
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	60		
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și alte datorii privind asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+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)	61	5,083,272	4,569,301.20
TOTAL (rd. 52 la 61)	62	45,933,493	30,141,731
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct 1517)	63	780,000	176,728.00
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	64	873,160	873,160.43

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
30.09.2013

Formular 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr.	Realizările aferente perioadei de raportare	
		Precedenta	Curenta
		01.01.2012-30.09.2012	01.01.2013-30.09.2013
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	134,700,744.16	136,515,898.52
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	132,535,578.38	134,928,070.10
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2,281,680.17	2,540,045.53
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	116,514.39	952,055.62
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05		-161.49
2.Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06	77,823.75	
Sold D	07		1,765,755.17
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	0.00	
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		
t			
evenimente similare (ct.7417)	15		
11.Alte venituri din exploatare (ct.758+7419)	16	633,267.26	1,149,632.70
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd.01+06-07+08+11+12+13+14+15+16)	17	135,411,835.17	135,899,776.05
12.a)Cheltuieli cu materiile prime și materiale consumabile (ct.601+602-7412)	18	63,264,470.90	62,562,361.63
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	270,878.77	273,117.96
b)Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	11,757,416.49	13,866,604.42
c)Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	1,571,364.32	1,996,360.67
Reduceri comerciale primite (ct.609)	22	8,141.64	63,898.79
13.Cheltuieli cu personalul (rd.24+25)	23	18,734,949.66	20,770,295.10
a)Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	14,947,518.34	16,563,781.58
b)Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	3,787,431.32	4,206,513.52
14.a)Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd.27-28)	26	7,895,801.10	9,623,167.56
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6816+6817)	27	7,895,801.10	9,623,167.56
a.2) Venituri (ct.7813+7816)	28		
b)Ajustări de valoare privind activele circulante (rd.30-31)	29	2,553,470.00	1,190,032.38
b.1)Cheltuieli (ct.654+6814)	30	2,553,470.00	1,331,900.16
b.2)Venituri (ct.754+7814)	31		141,867.78
15.Alte cheltuieli de exploatare (rd.33 la 41)	32	16,372,589.95	16,969,568.80
15.1.Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	15,359,805.43	16,228,527.91
15.2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	349,813.42	319,863.14
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	662,971.10	421,177.75
Ajustări privind provizioanele (rd.43 - 44)	42	2,100,000.00	-603,272.00
-Cheltuieli (ct.6812)	43	2,100,000.00	790,000.00

-Venituri (ct.7812)	44		1,393,272.00
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21-22+23+26+29+32+42)	45	124,512,799.55	126,584,337.73
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
-Profit (rd. 17-45)	46	10,899,035.62	9,315,438.32
-Pierdere (rd.45-17)	47		
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	1,887,984.81	3,226,078.09
21.Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	8,091.59	15,742.97
-din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54		
22.Alte venituri financiare (ct.7615+764+767+768)	55		75.64
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd.48+49+50+51+52+53+55)	56	1,896,076.40	3,241,896.70
23.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd.58-59)	57	0.00	0.00
-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	2,931,198.98	2,919,254.31
-din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63		
27.Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	5,344,627.59	3,473,569.14
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd.57+60+61+62+64)	65	8,275,826.57	6,392,823.45
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă) :			
-Profit (rd. 56-65)	66		
-Pierdere (rd.65-56)	67	6,379,750.17	3,150,926.75
VENITURI TOTALE (rd.17+56)	68	137,307,911.57	139,141,672.75
CHELTUIELI TOTALE (rd.45+65)	69	132,788,626.12	132,977,161.18
28.PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)			
-Profit (rd. 68-69)	70	4,519,285.45	6,164,511.57
-Pierdere (rd.69-68)	71		
29.Impozitul pe profit curent (ct.691)	72	1,270,880.00	847,463.00
30.Impozitul pe profit amânat (ct.692)	73		205,939.00
31.Venituri din impozitul pe profit amânat (ct.792)	74	49,947.00	
32.Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	75		
33.PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) APERIOADEI DE RAPORTARE:			
-Profit (rd. 70-72-73+74-75)	76	3,298,352.45	5,111,109.57
-Pierdere (rd.71+72+73-74+75)			
(rd.72+73+75-70-74)	77		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BOTEZ MIHAI MARCEL

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MITROFAN TATIANA

Semnatura _____

Stampila unitatii



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

DATE INFORMATIVE
la data de 30.09.2013

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	1	0	5,111,110	
Unități care au înregistrat pierdere	2	0	0	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	3	1	0	
II Date privind plățile restante	Nr.rd.	Total,din care :	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investiții
A	B	1=2+3	2	3
Plăți restante – total(rd.05+09+15 la 19+23)	4			
Furnizori restanți – total (rd.06 la 08)	5			
- peste 30 de zile	6			
- peste 90 de zile	7			
- peste 1 an	8			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale -total (rd.10 la 14)	9			
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
- Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
- Alte datorii sociale	14			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligații restante față de alți creditori	16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele de locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadența – total (rd.20 la 22):	19			
- restante dupa 30 zile	20			
- restante dupa 90 zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobânzi restante	23			
III. Numar mediu de salariați	Nr.rd.	30.09.2012		30.09.2013
A	B	1	2	
Numar mediu de salariați	24	1,081	1,003	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei de raportare	25	1,056	1,048	

IV. Plăți de dobânzi, dividende și redevente	Nr.rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate	32		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri din redevente plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate	38		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în	40		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	41		
Redevență minieră plătită	42		
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care	43		
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	44		
- subvenții aferente veniturilor, din care	45		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă	46		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau	47		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	48		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	49		
V. Tichete de masa	Nr.rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	50	1,640,118	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare **)	Nr.rd.	30.09.2012	30.09.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare – dezvoltare, din care :	51		
- din fonduri publice	52		
- din fonduri private	53		

VII. Cheltuieli de inovare***)	Nr. rd.	30.09.2012	30.09.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 55 la 57)	54		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.09.2012	30.09.2013
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct.4094)	58		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	59		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd.61+ 69)	60		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare,alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd.62 la 68)	61		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	63		
- părți sociale emise de rezidenți	64		
- obligațiuni emise de rezidenți	65		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	66		
- acțiuni si părți sociale emise de nerezidenți	67		
- obligațiuni emise de nerezidenți	68		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71):	69		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092+411+413+418) din care:	72	47,657,656	47,830,792
- 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)	73	1,671,468	6,826,474
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74	7,047,048	6,283,750
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425+4282)	75	83,029	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482), (rd. 77 la 81) :	76	0	
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382)	77		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului ct. 441+4424+4428+444+446)	78		
- subvenții de încasat (ct. 445)	79		
- fonduri speciale – taxe și vărsaminte asimilate (ct. 447)	80		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului (ct. 4482)	81		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	82		
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)	83		
Creanțe rezultate din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 465)	84		
Alte creanțe (ct. 453+456+4582+461+471+473) (rd. 86 la 88) :	85	1,168,478	408,967
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (cr. 453+ 456+ 4582)	86		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct.461+ din ct.471+ din ct.473)	87	1,168,478	408,967
-sume preluate din contul 542" Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate pâna la data bilanțului	88		

Dobânzi de încasat (ct.5187),din care:	89		
- de la nerezidenți	90		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici	91		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct.505+506+din ct.508) (rd.93 la 99) :	92	145	145
- acțiuni cotate emise de rezidenți	93		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	94	145	145
- părți sociale emise de rezidenți	95		
- obligațiuni emise de rezidenți	96		
- acțiuni emise de organismele de plasament colective rezidente	97		
- acțiuni emise de nerezidenți	98		
- obligațiuni emise de nerezidenți	99		
Alte valori de încasat (ct.5113+5114)	100		
Casa în lei și în valută(rd.102+103):	101	31,554	51,563
- în lei(ct.5311)	102	31,554	51,563
- în valută (ct.5314)	103		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.105+107):	104	493,875	1,574,101
- în lei (ct.5121), din care:	105	417,740	541,575
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	106		
- în valută (ct.5124), din care :	107	76,135	1,032,526
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	108		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.110+111):	109	12,250	12,275
- sume în curs de decontare , acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct.5112+5125+5411)	110	12,250	12,275
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct.5125+5412)	111		
Datorii (rd.113+116+119+122+125+128+131+134+137+140+143+144+148+150+151+156+158+159+165):	112	117,375,581	95,666,607
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct.161) (rd.114+115);	113		
- în lei	114		
- în valuta	115		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute(ct.1681)(rd.117+118)	116		
- în lei	117		
- în valuta	118		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct.5191+5192+5197),(rd.120+121):	119	49,321,446	46,469,234
- în lei	120	22,591,098	21,052,345
- în valută	121	26,730,347	25,416,889
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct.5198)(rd.123+124):	122		
- în lei	123		
- în valută	124		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195)(rd.126+127):	125		
- în lei	126		
- în valută	127		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198) (rd. 129+130) :	128		
- în lei	129		
- în valută	130		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621+1622+1627), (rd. 132+133) :	131	37,413,734	21,939,044
- în lei	132	5,622,534	4,601,213
- în valută	133	31,791,200	17,337,831
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 135+136) :	134		
- în lei	135		
- în valută	136		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623+1624+1625) (rd. 138+139) :	137		
- în lei	138		

- în valută	139		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682) (rd. 141+142) :	140		
- în lei	141		
- în valută	142		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	143		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166+167+1685+1686+1687) (rd. 145+146):	144	9,199,307	7,498,604
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	145	1,467,682	2,293,307
- în valută	146	7,731,625	5,205,297
Valoarea concesiunilor primite (din ct.167)	147		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate , în sume brute(ct.401+403+404+405+406+408+419), din care ;	148	17,138,239	16,790,660
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienții externi și 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)	149	1,933,281	2,753,006
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421+423+424+426+427+4281)	150	575,370	614,184
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481) (rd. 152 la 155):	151	2,358,913	2,093,321
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4381)	152	504,139	589,668
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	153	1,854,774	1,503,652
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	154		
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	155		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)	156		
Sume datorate acționarilor (ct. 455)	157		
Datorii rezultate din operațiuni cu instrumente derivate (ct.465)	158		
Alte datorii (ct. 453+456+457+4581+462+472+473+478+269+509) (rd. 160 la 164):	159	1,368,572	261,561
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operațiuni în participație (ct.453+456+457+4581)	160	1,216,753	116,197
-alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	161	151,819	145,364
-subvenții nereluate la venituri (din ct.472)	162		
-vărsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	163		
-venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	164		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	165		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici	166		
Capital subscris vărsat (ct. 1012),din care:	167		
-acțiuni cotate 2)	168	79,551,859	86,371,792
-acțiuni necotate 3)	169		
-părți sociale	170		
-capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	171		
Brevete și licențe (din ct.205)	172		
	Nr.		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	rd.	30.09.2012	30.09.2013
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	173		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd.	30.09.2012	30.09.2013
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174		

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176		
XI. Capital social vărsat (ct.1012)(rd 178+181+185+186+187+188)	177		
-deținut de instituții publice, (rd. 179+180)	178		
-deținute de instituții publice de subordonare centrală	179		
-deținute de instituții publice de subordonare locale	180		
-deținute de societăți comerciale cu capital de stat,din care ;	181		
- cu capital integral de stat	182		
- cu capital majoritar de stat	183		
- cu capital minoritar de stat	184		
- deținut de regii autonome	185		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	186		
- deținut de persoane fizice	187		
- deținut de alte entități	188		
XII. Dividende ale societăților comerciale cu capita de stat și vărsaminte ale regiilor autonome, din care :	189		
- dividende /vărsaminte aferente anului 2012, repartizate către instituții publice, din care:	190		
- către instituții publice de subordonare centrală;	191		
- către instituții publice de subordonare locală;	192		
-dividende /vărsaminte din profitul anului 2011, plătite către instituții publice, din care:	193		
-către instituții publice de subordonare centrală	194		
-către instituții publice de subordonare locală	195		
- dividende/ vărsaminte din profitul aferent exercițiilor antreioare anului 2011, plătite către instituții publice, din care :	196		
- către instituții publice de subordonare centrală ;	197		
- către instituții publice de subordonare locală ;	198		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BOTEZ MIHAI MARCEL

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele

MITROFAN TATIANA

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Calitatea

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 30.09.2013

Formular 40

-lei-

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold inițial	Creșteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrări și casări	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizări necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	01				x	0
Alte imobilizări	02	170,223	12,029		x	182,252
Imobilizări necorporale în curs de execuție	03				x	0
TOTAL (rd.01 la 03)	04	170,223	12,029	0	x	182,252
II.Imobilizări corporale						
Terenuri	05	16,245,320				16,245,320
Construcții	06	33,683,204				33,683,204
Instalații tehnice și mașini	07	171,793,380	3,578,076	977,199	289,656	174,394,257
Alte instalații,utilaje și mobilier	08	986,233	5,880	536	536	991,577
Investiții imobiliare	09					0
Imobilizări corporale în curs de execuție	10	1,485,073	3,338,713	3,595,985		1,227,801
Investiții imobiliare în curs de execuție	11					0
TOTAL (rd. 05 la 11)	12	224,193,210	6,922,669	4,573,720	290,192	226,542,159
III.Active biologice	13				x	0
IV.Imobilizări financiare	14				x	0
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd.04+12+13+14)	15	224,363,433	6,934,698	4,573,720		226,724,411

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

-lei-

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Amortizare în cursul anului	Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidență	Amortizare la 31.03.2013 (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	16				0
Alte imobilizări	17	151,449		21,519	172,968
TOTAL (rd 16 + 17)	18	151,449		21,519	172,968
II.Imobilizări corporale					
Terenuri	19	252,553		164,064	416,617
Construcții	20	9,080,683		493,519	9,574,202
Instalații tehnice și mașini	21	52,624,520		8,873,299	937,708
Alte instalații,utilaje și mobilier	22	624,019		71,366	536
Investiții imobiliare	23				0
TOTAL (rd 19 la 23)	24	62,581,775		9,602,248	938,244
III.Active biologice	25				0
AMORTIZĂRI-TOTAL (rd.18+24+25)	26	62,733,223		9,623,767	938,244
					71,418,746

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

-lei-

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Ajustări constituite în cursul anului	Ajustări reluate la venituri	Sold final (col.13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	27				0
Alte imobilizări	28				0
Imobilizări necorporale în curs de execuție	29				0
TOTAL (rd 27 la 29)	30	0	0	0	0
II.Imobilizări corporale					
Terenuri	31	265,711			265,711
Construcții	32	532,347			532,347
Instalații tehnice și mașini	33	54,992			54,992
Alte instalații,utilaje și mobilier	34				0
Investiții imobiliare	35				0
Imobilizări corporale în curs de execuție	36				0
Investiții imobiliare în curs de execuție	37				0
TOTAL (rd. 31 la 37)	38	853,050	0	0	853,050
III.Active biologice	39				0
IV.Imobilizări financiare	40				0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE-					
TOTAL (rd.30+38+39+40)	41	853,050	0	0	853,050

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

BOTEZ MIHAI MARCEL

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele

MITROFAN TATIANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura