

VRANCART SA Adjud

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.03.2014

Cod 10

- lei -

| Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold la: | |
|---|---------|--------------------|--------------------|
| | | 01.01.2014 | 31.03.2014 |
| 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 | 6,278 | 3,271 |
| 3. Fondul comercial (ct. 2071) | 03 | | |
| 4. Imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233-2933) | 04 | | |
| 5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2907) | 05 | | |
| TOTAL (rd. 01 la 05) | 06 | 6,278 | 3,271 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | | | |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912) | 07 | 40,395,453 | 40,092,794 |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213+223-2813-2913) | 08 | 119,338,405 | 116,284,397 |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914) | 09 | 273,298 | 258,779 |
| 4. Investiții imobiliare (ct. 215-2815-1915) | 10 | | |
| 5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931) | 11 | 718,998 | 646,505 |
| 6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935) | 12 | | |
| 7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916) | 13 | | |
| TOTAL (rd. 07 la 13) | 14 | 160,726,154 | 157,282,475 |
| 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. 265-2963) | 20 | | |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675*+2676*+2677+2678*+2679*-2966*-2968*) | 21 | | |
| TOTAL (rd. 16 la 21) | 22 | 0 | 0 |
| ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06+14+15+22) | 23 | 160,732,432 | 157,285,746 |
| 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 | 12,840,765 | 12,275,358 |
| 2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311) | 25 | | |
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331+341+/-348*-393-3941-3952) | 26 | 3,693,599 | 3,254,266 |
| 3. Produse finite și mărfuri (ct. 327+345+346+347+/-348*+ 354+357+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3957-397-4428) | 27 | 3,526,777 | 2,583,378 |
| TOTAL (rd. 24 la 27) | 28 | 20,061,141 | 18,113,002 |
| 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) | 29 | 37,487,393 | 37,794,353 |
| 2. Avansuri plătite (ct. 409) | 30 | 580,536 | 2,693,440 |
| 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+428+431**+437**+438+441**+442+) | | | |

| | | | |
|---|----|--------------------|--------------------|
| 7. Capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-495*) | 35 | | |
| TOTAL (rd. 29 la 35) | 36 | 38,276,709 | 40,695,986 |
| III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 505+506+508-595-596-598+5113+5114) | 37 | 145 | 145 |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542) | 38 | 1.466.856 | 1.872.819 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 28+36+37+38) | 39 | 59,804,851 | 60,681,952 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) | 40 | 441.573 | 328.187 |
| 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) | 41 | | |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) | 42 | 47,438,227 | 37,983,830 |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 43 | 387.517 | 304.201 |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408) | 44 | 17.659.286 | 18.849,147 |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405) | 45 | | |
| 6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406) | 46 | | 57.019 |
| 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 | 2,989,118 | 3,283.152 |
| TOTAL (rd. 41 la 50) | 51 | 68,474,148 | 60,477,349 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 39+40-51-70) | 52 | -8,227,724 | 532,790 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 23+52) | 53 | 152,504,708 | 157,818,536 |
| 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) | 54 | | |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) | 55 | 17,305,918 | 19,501,028 |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 56 | | |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408) | 57 | 2,616,822 | 2,599,668 |
| 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 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) | 63 | 1,410.609 | 1,173,425 |
| TOTAL (rd. 54 la 63) | 64 | 21,333,349 | 23,274,120 |
| H. PROVIZIOANE | | | |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct 1517) | 65 | 990.049 | 535.422 |
| 2. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518) | 66 | 952.824 | 923.427 |
| TOTAL (rd. 65+66) | 67 | 1,942,873 | 1,458,849 |
| I. VENITURI ÎN AVANS | | | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct 475) | 68 | 20,702,570 | 20,278,031 |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct 472) - total (rd. 68+69): | 69 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) | 70 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare 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 | 20,702,570 | 20,278,031 |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL | | | |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 74 | 86,371,792 | 86,371,792 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 75 | | |
| 3. Capital subscris reprezentând datoriile financiare (ct. 1027) | 76 | | |
| 4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C | 77 | 199,227,374 | 199,227,374 |
| SOLD D | 78 | | |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C | 79 | | |
| SOLD D | 80 | 5,117,925 | 5,117,132 |
| TOTAL (rd. 74+75+76+77-78+79-80) | 81 | 280,481,241 | 280,482,034 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 82 | | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 83 | 31,986,998 | 31,982,045 |
| IV. REZERVE | | | |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 84 | 3,407,297 | 3,407,297 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 85 | | |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068) | 86 | 3,111,914 | 3,111,914 |
| TOTAL (rd. 84 la 86) | 87 | 6,519,211 | 6,519,211 |
| Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (ct. 1072) SOLD C (ct. 1072) | 88 | | |
| SOLD D (ct. 1072) | 89 | | |
| Actiuni proprii (ct. 109) | 90 | | |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 91 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 92 | | |
| V. REZULTATUL REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 | | | |
| SOLD C (ct. 117) | 93 | | |
| SOLD D (ct. 117) | 94 | 4,411,428 | 11,230,249 |
| VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 | | | |
| SOLD C (ct. 118) | 95 | | |
| SOLD D (ct. 118) | 96 | 199,227,374 | 199,227,374 |
| VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 97 | | 4,281,869 |
| SOLD D (ct. 121) | 98 | 6,822,732 | |
| 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 | 108,525,916 | 112,807,535 |
| Patrimoniul public (ct. 1026) | 101 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 100+101) | 102 | 108,525,916 | 112,807,535 |

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele
Ciucioi Ionel Marian

Semnătura _____

Ștampila unității



Director Financiar
Arsene Vasilica Monica

Semnătura _____

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

la data de 31.03.2014

Cod 20

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Nr. Crt. | Perioada de raportare | |
|---|-------------|-----------------------|-------------------|
| | | Precedent | Curent |
| | | 31.03.2013 | 31.03.2014 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1.Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05) | 01 | 42,687,566 | 47,244,918 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 42,120,009 | 47,703,809 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 601,279 | 553,734 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | 33,561 | 1,012,624 |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411) | 05 | -161 | |
| 2.Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711) | | | |
| Sold C | 06 | | |
| Sold D | 07 | 1,342,643 | 1,387,240 |
| 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 în caz de calamități și alte evenimente similare (ct.7417) | 15 | | |
| 11.Alte venituri din exploatare (ct.758+7419) | 16 | 254,382 | 513,792 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd.01+06-07+08+11+12+13+14+15+16) | 17 | 41,599,305 | 46,371,471 |
| 12.a) Cheltuieli cu materiile prime și materiale consumabile (ct.601+602-7412) | 18 | 19,682,898 | 21,537,473 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608) | 19 | 126,510 | 84,572 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413) | 20 | 4,579,167 | 3,827,486 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 21 | 436,314 | 379,578 |
| Reduceri comerciale primite (ct.609) | 22 | 14,800 | 9,413 |
| 13.Cheltuieli cu personalul (rd.24+25), din care: | 23 | 6,845,149 | 6,299,684 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414) | 24 | 5,457,302 | 5,025,578 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) | 25 | 1,387,847 | 1,274,106 |
| 14.a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd.27-28) | 26 | 3,169,766 | 4,146,205 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6816+6817) | 27 | 3,169,766 | 4,146,205 |
| a.2) Venituri (ct.7813+7816) | 28 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd.30-31) | 29 | -9,968 | 109,487 |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 30 | 41,532 | 109,487 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 31 | 51,499 | |
| 15.Alte cheltuieli de exploatare (rd.33 la 41) | 32 | 4,975,014 | 5,362,689 |
| 15.1.Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 33 | 4,732,846 | 5,082,260 |
| 15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) | 34 | 104,387 | 155,601 |
| 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 | 137,782 | 124,828 |
| Ajustări privind provizioanele (rd.43 - 44) | 42 | -205,341 | -590,357 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 43 | | |
| - Venituri (ct.7812) | 44 | 205,341 | 590,357 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21-22+23+26+29+32+42) | 45 | 39,584,711 | 41,147,404 |

| | | | |
|--|----|-------------------|-------------------|
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE | | | |
| - Profit (rd. 17-45) | 46 | 2,014,595 | 5,224,066 |
| - 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 | 1,012,464 | 470,853 |
| 21. Venituri din dobânzi (ct.766*) | 53 | 4,133 | 2,557 |
| -din care, veniturile obținute de la entitățile din grup | 54 | | |
| 22. Alte venituri financiare (ct.7615+764+767+768) | 55 | | |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd.48+49+50+51+52+53+55) | 56 | 1,016,597 | 473,410 |
| 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 | 1,065,370 | 581,169 |
| -din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup | 63 | | |
| 27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 64 | 767,646 | 266,865 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd.57+60+61+62+64) | 65 | 1,833,016 | 848,034 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă) : | | | |
| - Profit (rd. 56-65) | 66 | | |
| - Pierdere (rd.65-56) | 67 | 816,419 | 374,624 |
| VENITURI TOTALE (rd.17+56) | 68 | 42,615,902 | 46,844,881 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd.45+65) | 69 | 41,417,726 | 41,995,438 |
| 28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) | | | |
| - Profit (rd. 68-69) | 70 | 1,198,176 | 4,849,443 |
| - Pierdere (rd.69-68) | 71 | | |
| 29. Impozitul pe profit curent (ct.691) | 72 | 102,180 | 803,965 |
| 30. Impozitul pe profit amânat (ct.692) | 73 | | |
| 31. Venituri din impozitul pe profit amânat (ct.792) | 74 | | 236,391 |
| 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 | 1,095,996 | 4,281,869 |
| - Pierdere (rd.71+72+73-74+75) (rd.72+73+75-70-74) | 77 | | |

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele
Ciucioi Ionel Marian

Semnătura _____

Ștampila unității



ÎNTOCMIT,

Director Financiar
Arsene Vasileca Monica

Semnătura _____

DATE INFORMATIVE
la data de 31.03.2014

Cod 30

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat | Nr.rd. | Nr.unitati | Sume | |
|--|--------|------------------|----------------------------|----------------------------------|
| A | B | 1 | 2 | |
| Unități care au înregistrat profit | 01 | 0 | 4,281,869 | |
| Unități care au înregistrat pierdere | 02 | 0 | 0 | |
| Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere | 03 | 1 | 0 | |
| II Date privind plățile restante | Nr.rd. | Total, din care: | Pentru activitatea curentă | Pentru activitatea de investiții |
| A | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| Plăți restante – total (rd.05+09+15 la 19+23) | 04 | | | |
| Furnizori restanți – total (rd.06 la 08) | 05 | | | |
| - peste 30 de zile | 06 | | | |
| - peste 90 de zile | 07 | | | |
| - peste 1 an | 08 | | | |
| Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale -total (rd.10 la 14) | 09 | | | |
| - 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 și 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 după 30 zile | 20 | | | |
| - restante după 90 zile | 21 | | | |
| - restante după 1 an | 22 | | | |
| Dobânzi restante | 23 | | | |
| III. Numar mediu de salariați | Nr.rd. | 31.03.2013 | 31.03.2014 | |
| A | B | 1 | 2 | |
| Numar mediu de salariați | 24 | 1.070 | 929 | |
| Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei de raportare | 25 | 1.092 | 948 | |
| IV. Dobanzi, 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 plătite către persoanele fizice nerezidente ,din care: | 26 | | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 27 | | | |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care : | 28 | | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 29 | | | |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente ,din care : | 30 | | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 31 | | | |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate din statele membre ale Uniunii Europene ,din care : | 32 | | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 33 | | | |
| Venituri brute din dividende plătite către persoanele nerezidente, din care | 34 | | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 35 | | | |
| Venituri brute din dividende plătite către persoanele nerezidente, potrivit prevederilor art 117 lit h) din legea 571/2003 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care | 36 | | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 37 | | | |
| Venituri din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente, din care | 38 | | | |

| | | | |
|--|---------------|-------------------|-------------------|
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 39 | | |
| Venituri din redevențe plătite către persoanele 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 | | |
| Redevență petroliera plătită la bugetul de stat | 45 | | |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri | 46 | | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: | 47 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 48 | | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 49 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 50 | | |
| Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care | 51 | | |
| - subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor | 52 | | |
| - 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 | 512.035 | |
| 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 | | |
| - 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. 55 la 57) | 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 | | |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd.61+ 69) | 68 | | |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare,alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd.62 la 68) | 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 organismele de plasament colectiv emise de rezidenți | 74 | | |
| - acțiuni și părți 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 | 47,684,741 | 48,609,841 |

| | | | |
|---|-----|------------|-----------|
| - 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 | 2,486,852 | 6,833,601 |
| Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 82 | 4,586,066 | 6,190,115 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425+4282) | 83 | 83,290 | |
| 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 | | |
| - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382) | 85 | | |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct. 441+4424+4428+444+446) | 86 | | |
| - subvenții de încasat (ct. 445) | 87 | | |
| - fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) | 88 | | |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul statului (ct. 4482) | 89 | | |
| Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (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 | | |
| Creanțe rezultate din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652) | 92 | | |
| Alte creanțe (ct. 453+456+4582+461+471+473) (rd. 94 la 96) : | 93 | 149,906 | 536,380 |
| - decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (cr. 453+ 456+ 4582) | 94 | | |
| - alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct.461+ din ct.471+ din ct.473) | 95 | 149,906 | 536,380 |
| -sumele preluate din contul 542 " Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului | 96 | | |
| 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 | 145 | 145 |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 101 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 102 | 145 | 145 |
| - părți sociale emise de rezidenți | 103 | | |
| - obligațiuni emise de rezidenți | 104 | | |
| - acțiuni emise de organismele de plasament colective 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 | 35,182 | 2 |
| - în lei (ct.5311) | 110 | 35,182 | 2 |
| - în valută (ct.5314) | 111 | 0 | 0 |
| Conturi curente la bănci în lei și în valuta (rd.113+115): | 112 | 10,519,683 | 1,784,404 |
| - în lei (ct.5121), din care: | 113 | 10,462,340 | 1,480,844 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 114 | | |
| - în valută (ct.5124), din care : | 115 | 57,343 | 303,560 |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 116 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.118+119): | 117 | 365,674 | 24,999 |
| - sume în curs de decontare , acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct.5112+5125+5411) | 118 | 12,250 | 24,999 |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct.5125+5412) | 119 | 353,424 | |

| | | | |
|--|-----|-------------|------------|
| Datorii (rd.113+116+119+122+125+128+131+134+137+140+143+144+148+ 150+151+156+158+159+165): | 120 | 115,817,700 | 82,578,044 |
| Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct.161) (rd.122+123) | 121 | | |
| - în lei | 122 | | |
| - în valută | 123 | | |
| Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute(ct.1681) (rd.125+126) | 124 | | |
| - în lei | 125 | | |
| - în valută | 126 | | |
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct.5191+5192+5197), (rd.128+129): | 127 | 49,187,467 | 30,701,105 |
| - în lei | 128 | 22,256,890 | 12,961,639 |
| - în valută | 129 | 26,930,577 | 17,739,466 |
| Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct.5198) (rd.131+132): | 130 | | |
| - în lei | 131 | | |
| - în valută | 132 | | |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd.134+135): | 133 | | |
| - în lei | 134 | | |
| - în valută | 135 | | |
| Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198) (rd. 137+138) : | 136 | | |
| - în lei | 137 | | |
| - în valută | 138 | | |
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621+1622+1627), (rd. 140+141) : | 139 | 34,569,618 | 25,445,180 |
| - în lei | 140 | 5,111,874 | 9,668,507 |
| - în valută | 141 | 29,457,744 | 15,776,672 |
| Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682) (rd. 143+144) : | 142 | | |
| - în lei | 143 | | |
| - în valută | 144 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623+1624+1625) (rd. 146+147) : | 145 | | |
| - în lei | 146 | | |
| - în valută | 147 | | |
| Dobânzi 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 și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 151 | | |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166+167+1685+1686+1687) (rd. 153+154): | 152 | 8,548,665 | 5,671,353 |
| - în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 153 | 2,537,098 | 1,338,574 |
| - în valută | 154 | 6,011,567 | 4,332,779 |
| 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 | 20,369,466 | 17,477,255 |
| - 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) | 157 | 2,338,316 | 2,313,382 |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421+423+424+426+427+4281) | 158 | 550,510 | 655,138 |

| | | | |
|---|-----|------------|------------|
| Datoriile 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 | 1,715,757 | 2,361.000 |
| - datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4381) | 160 | 639,501 | 546.214 |
| - datoriile fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446) | 161 | 1,076,256 | 1,814,786 |
| - fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) | 162 | | |
| - alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481) | 163 | | |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451) | 164 | | |
| Sume datorate acționarilor (ct. 455) | 165 | | |
| Datoriile rezultate din operațiuni cu instrumente derivate (ct.465) | 166 | | |
| Alte datorii (ct. 453+456+457+4581+462+472+473+478+269+509) (rd. 168 la 172): | 167 | 876,217 | 267,013 |
| - 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) | 168 | 716,516 | 116,121 |
| -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) | 169 | 159,701 | 150,892 |
| -subvenții nereluate la venituri (din ct.472) | 170 | | |
| -vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509) | 171 | | |
| -venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (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 | | |
| -acțiuni cotate 3) | 176 | 79,551,859 | 86,371,792 |
| -acțiuni necotate 4) | 177 | | |
| -părți sociale | 178 | | |
| -capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) | 179 | | |
| Brevete și licențe (din ct.205) | 180 | | |

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele
Ciucioi Ionel Marian

Director Financiar
Arsene Vasilica Monica

Semnătura _____

Semnătura _____

Ștampila unității



SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.03.2014

Cod 40

-lei-

| Elemente de imobilizări | Nr. rd. | Valori brute | | | | Sold final (col.5=1+2-3) |
|---|------------|--------------------|------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | Sold initial | 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 | 181.673 | | | x | 181.673 |
| Imobilizări necorporale în curs de execuție | 03 | | | | | |
| Imobilizări necorporale de exploatare și evaluare a resurselor minerale | 04 | | | | x | 0 |
| TOTAL (rd.01 la 04) | 05 | 181.673 | 0 | 0 | x | 181.673 |
| II. Imobilizări corporale | | | | | | |
| Terenuri | 06 | 9.126.491 | | | | 9.126.491 |
| Construcții | 07 | 31.268.962 | | | | 31.268.962 |
| Instalații tehnice și mașini | 08 | 132.257.480 | 769.497 | 134.562 | 20.747 | 132.892.415 |
| Alte instalații,utilaje și mobilier | 09 | 985.730 | 8.522 | 158 | 158 | 994.095 |
| Investiții imobiliare | 10 | | | | | 0 |
| Active corporale de exploatare și evaluare a resurselor minerale | 11 | | | | | 0 |
| Imobilizări corporale în curs de execuție | 12 | 718.998 | 705.526 | 778.019 | | 646.505 |
| Investiții imobiliare în curs de execuție | 13 | | | | | |
| TOTAL (rd. 06 la 13) | 14 | 174.357.662 | 1.483.546 | 912.739 | 20.905 | 174.928.468 |
| III. Active biologice | 15 | | | | x | 0 |
| IV. Imobilizări financiare | 16 | | | | x | 0 |
| ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd.05+14+15+16) | 17 | 174.539.335 | 1.483.546 | 912.739 | | 175.110.141 |

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 | 18 | | | | 0 |
| Alte imobilizări | 19 | 175.395 | | 3.007 | 178.403 |
| Active necorporale de exploatare și evaluare a resurselor minerale | 20 | | | | |
| TOTAL (rd 18 + 19 + 20) | 21 | 175.395 | | 3.007 | 178.403 |
| II. Imobilizări corporale | | | | | |
| Terenuri | 22 | | | 54.688 | 54.688 |
| Construcții | 23 | | | 247.971 | 247.971 |
| Instalații tehnice și mașini | 24 | 12.919.075 | | 3.817.498 | 128.555 |
| Alte instalații,utilaje și mobilier | 25 | 712.432 | | 23.041 | 158 |
| Investiții imobiliare | 26 | | | | 0 |
| Active corporale de exploatare și evaluare a resurselor minerale | 27 | | | | |
| TOTAL (rd 22 la 27) | 28 | 13.631.507 | | 4.143.198 | 128.713 |
| III. Active biologice | 29 | | | | 0 |
| AMORTIZĂRI-TOTAL (rd.21+28+29) | 30 | 13.806.903 | | 4.146.205 | 128.713 |
| | | | | | 17.824.395 |

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 | 31 | | | | |
| Alte imobilizări | 32 | | | | |
| Imobilizări necorporale în curs de execuție | 33 | | | | |
| Active necorporale de exploatare și evaluare a resurselor minerale evaluate la cost | 34 | | | | |
| TOTAL (rd. 31 la 34) | 35 | | | | |
| II. Imobilizări corporale | | | | | |
| Terenuri | 36 | | | | |
| Construcții | 37 | | | | |
| Instalații tehnice și mașini | 38 | | | | |
| Alte instalații, utilaje și mobilier | 39 | | | | |
| Investiții imobiliare | 40 | | | | |
| Active corporale de exploatare și evaluare a resurselor minerale evaluate la cost | 41 | | | | |
| Imobilizări corporale în curs de execuție | 42 | | | | |
| Investiții imobiliare în curs de execuție | 43 | | | | |
| TOTAL (rd. 36 la 43) | 44 | | | | |
| III. Active biologice | 45 | | | | |
| IV. Imobilizări financiare | 46 | | | | |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE-TOTAL (rd.35+44+45+46) | 47 | | | | |

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele
Ciucioi Ionel Marian

Semnătura

Stampila unității

Director Financiar
Arsene Vasilica Monica

Semnătura