

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

31.03.2013

Formular 10

- lei -

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.03.2013
A	B	2	2
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 immobilizări necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2906-2908)	2	18,775	11,362
3. Fondul comercial (ct. 2071)	3		
4. Immobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233-2933)	4		
TOTAL: (rd. 01 la 04)	5	18,775	11,362
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	6	39,797,230	39,578,036
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213+223-2813-2913)	7	119,113,868	117,757,737
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	8	362,214	340,935
4. Investiții imobiliare (ct. 215-2815-1915)	9		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	10	1,485,073	1,659,710
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	11		
TOTAL: (rd. 06 la 11)	12	160,758,385	159,336,418
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 immobilizate (ct. 265-2963)	18		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675*+2676*+2677+2678*+2679*-2966*-2968*)	19		
TOTAL: (rd. 14 la 19)	20	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 05+12+13+20)	21	160,777,160	159,347,780
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	13,402,767
2. Active immobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	23		
2. Producția în curs de execuție (ct 331+341+/-348*-393-3941-3952)	24	4,721,050	4,257,804
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	5,021,340
TOTAL (rd. 22 la 25)	26	23,050,579	22,681,910
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	42,464,386
2. Avansuri plătite (ct. 409)	28	582,251	529,626
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	235,178
7. Capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-495*)	33		
TOTAL: (rd. 27 la 33)	34	42,561,174	43,229,191

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 505+506+508-595-596-598+5113+5114)	35	145	145
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	36	1,335,390	10,929,176
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 26+34+35+36)	37	66,947,288	76,840,423
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	38	17,552	-1,982
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-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	49,392,206
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	41	113,923	101,423
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	42	20,193,081	19,389,763
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	43		
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	44	62,462	69,934
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	4,971,647
TOTAL (rd. 39 la 48)	49	72,296,188	73,924,973
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 37+38-49-68)	50	-5,331,348	2,913,468
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 21+50)	51	155,445,812	162,261,248
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	36,901,977
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	5,070,338
TOTAL (rd. 52 la 61)	62	45,933,493	41,972,314
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct 1517)	63	780,000	574,659
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	64	873,160	873,160
TOTAL (rd. 63+64)	65	1,653,160	1,447,819
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct 475)	66	11,186,064	21,072,024
2. Venituri înregistrate în avans (ct 472) – total (rd. 68+69):	67	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	68		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare un an (ct. 472*)	69		

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	70		
TOTAL (rd. 66+67+70)	71	11,186,064	21,072,024
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	72	79,551,859	79,551,859
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	73		
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare (ct. 1027)	74		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C	75	199,227,374	199,227,374
SOLD D	76		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C	77		
SOLD D	78	710,019	710,019
TOTAL (rd. 72+73+74+75-76+77-78)	79	278,069,214	278,069,214
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)			
80			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)			
81		4,437,621	4,437,414
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	82	3,407,297	3,456,939
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	83		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	84	3,111,914	3,111,914
TOTAL (rd. 82 la 84)	85	6,519,211	6,568,853
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)	86		
SOLD D (ct. 1072)	87		
Acțiuni proprii (ct. 109)	88		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	89		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	90		
V. REZULTATUL REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29			
91			
SOLD C (ct. 117)		1,934,257	6,874,630
SOLD D (ct. 117)	92		
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29			
93			
SOLD C (ct. 118)			
SOLD D (ct. 118)	94	199,227,374	199,227,374
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	95	5,249,901	1,095,996
SOLD D (ct. 121)	96		
Repartizarea profitului (ct. 129)	97	309,735	49,642
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.79+80+81+85+86-87-88+89-90+91-92+93-94+95-96-97)	98	96,673,095	97,769,090
Patrimoniul public (ct. 1026)	99		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 98+99)	100	96,673,095	97,769,090

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele
BOTEZ MIHAI MARCEL



Semnătura _____

MITROFAN TATIANA

Ștampila unității

DIRECTOR ECONOMIC

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la 31.03.2013

Formular 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		31.03.2012	31.03.2013
		A	B
1.Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	39,522,871.08	42,687,565.72
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	38,811,881.54	42,120,009.37
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	786,787.11	601,278.99
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	75,797.57	33,561.15
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		
Sold D	07	681,100.85	1,342,643.08
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	321,690.81	
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	181,813.85	254,382.44
VENITURI DIN EXPLLOATARE – TOTAL (rd.01+06-07+08+11+12+13+14+15+t)	17	39,345,274.89	41,599,305.08
12.a)Cheltuieli cu materiile prime și materiale consumabile (ct.601+602-7412)	18	19,370,684.82	19,682,898.46
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	78,541.53	126,509.96
b)Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	3,597,232.96	4,579,167.27
c)Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	528,545.87	436,314.33
Reduceri comerciale primite (ct.609)	22	731.49	14,800.47
13.Cheltuieli cu personalul (rd.24+25)	23	6,261,110.21	6,845,149.21
a)Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	5,015,155.00	5,457,301.91
b)Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	1,245,955.21	1,387,847.30
14.a)Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd.27-28)	26	2,075,983.87	3,169,766.40
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6816+6817)	27	2,075,983.87	3,169,766.40
a.2) Venituri (ct.7813+7816)	28		
b)Ajustări de valoare privind activele circulante (rd.30-31)	29	470,000.00	-9,967.62
b.1)Cheltuieli (ct.654+6814)	30	470,000.00	41,531.80
b.2)Venituri (ct.754+7814)	31		51,499.42
15.Alte cheltuieli de exploatare (rd.33 la 41)	32	4,311,119.33	4,975,014.00
15.1.Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	4,130,826.70	4,732,845.59
15.2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	102,694.16	104,386.86
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	77,598.47	137,781.55
Ajustări privind provizioanele (rd.43 - 44)	42	0.00	-205,341.00
-Cheltuieli (ct.6812)	43		
-Venituri (ct.7812)	44		205,341.00
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21-22+23+26+29+32+42)	45	36,692,487.10	39,584,710.54

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
-Profit (rd. 17-45)	46	2,652,787.79	2,014,594.54
-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	53,868.96	1,012,463.79
21.Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	3,428.20	4,133.06
-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	57,297.16	1,016,596.85
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	756,457.66	1,065,370.10
-din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63		
27.Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	1,095,560.23	767,645.51
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd.57+60+61+62+64)	65	1,852,017.89	1,833,015.61
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă) :			
-Profit (rd. 56-65)	66		
-Pierdere (rd.65-56)	67	1,794,720.73	816,418.76
VENITURI TOTALE (rd.17+56)	68	39,402,572.05	42,615,901.93
CHELTUIELI TOTALE (rd.45+65)	69	38,544,504.99	41,417,726.15
28.PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)			
-Profit (rd. 68-69)	70	858,067.06	1,198,175.78
-Pierdere (rd.69-68)	71		
29.Impozitul pe profit curent (ct.691)	72	137,648.00	102,180.00
30.Impozitul pe profit amânat (ct.692)	73		
31.Venituri din impozitul pe profit amânat (ct.792)	74		
32.Alte impozite neprezentate 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	720,419.06	1,095,995.78
-Pierdere (rd.71+72+73-74+75)	77		
(rd.72+73+75-70-74)			

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BOTEZ MIHAI MARCEL

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele

MITROFAN TATIANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura