

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.09.2015

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	30.09.2015
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+208-280-290)	01	1.355	1.740
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235-281-291-2931-2935)	02	103.678.069	102.621.333
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	36.199	38.109
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	103.715.623	102.661.182
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	411.267	660.252
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4091+4092+4093+4094+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	1.328.045	2.154.697
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	392	378
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	2.791.242	2.834.045
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	4.530.946	5.649.372
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	10	19.746	85.001
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	11	19.746	85.001
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	12	0	0
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	13	700.646	652.723
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	14	3.484.629	4.688.600
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	15	107.200.252	107.349.782
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	16	136.608	133.442
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	17	0	0
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	18	410.330	432.305
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	44.913	42.084
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	20	0	2.829
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	21	44.913	39.255
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	365.417	390.221
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	365.417	390.221
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25	0	0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478)	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478)	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28	0	0
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34-35)	29	8.327.559	8.327.559
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	8.327.559	8.327.559
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii			
SOLD C (ct. 103)	34	0	0
SOLD D (ct. 103)	35	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	36	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	37	97.640.808	97.207.432
IV. REZERVE (ct.106)	38	3.404.570	868.154
Acțiuni proprii (ct. 109)	39	0	0
Câștiguri legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	40	0	0
Pierderi legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	41	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	42	0	616.737
SOLD D (ct. 117)	43	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	44	0	157.203
SOLD D (ct. 121)	45	2.354.206	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	46	0	0
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+36+37+38-39+40-41+42-43+44-45-46)</b>	<b>47</b>	<b>107.018.731</b>	<b>107.177.085</b>
Patrimoniul public (ct. 1016)	48	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017)	49	0	0
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 47+48+49)</b>	<b>50</b>	<b>107.018.731</b>	<b>107.177.085</b>

Suma de control F10 : 1324149305 / 1567236370

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

**Rd.06** - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

BANICA OCTAVIAN

Semnătura



Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STOIAN MIHAI

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

[Empty box for registration number]

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.09.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2014-30.09.2014	01.01.2015-30.09.2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	12.975.099	19.381.190
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.751.672	3.049.841
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	10.253.966	16.363.817
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	30.539	32.468
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	12.429	0
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.758+7815)	13	549.595	426.246
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	2.829
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	<b>16</b>	<b>13.537.123</b>	<b>19.807.436</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	130.892	110.940
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	47.509	19.059
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	419.673	497.769
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	9.178.224	15.331.134
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	44.853	52.453
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	2.088.684	1.796.030
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	1.651.892	1.460.003
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	436.792	336.027
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	480.361	741.350
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	480.361	741.350
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	7.707	-860

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	7.707	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	860
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>31</b>	<b>1.177.764</b>	<b>1.230.454</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	950.894	1.035.550
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	136.920	189.052
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	89.950	5.852
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 38 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>13.485.961</b>	<b>19.673.423</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	51.162	134.013
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	2.426	770
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	76.139	31.361
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	242.923	912
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>321.488</b>	<b>33.043</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	-532.367	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	532.367	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	759.731	9.853
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>227.364</b>	<b>9.853</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	94.124	23.190
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	13.858.611	19.840.479
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	13.713.325	19.683.276
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	145.286	157.203
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	0	0
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	145.286	157.203
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 242929861 / 1567236370

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BANICA OCTAVIAN

Numele și prenumele

STOIAN MIHAI

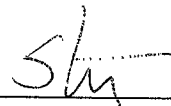
Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

