

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2014

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	30.06.2014
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b> (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 + 233 - 2803 - 2805 - 2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908 - 2933 )	01	21.090	12.197
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b> ( ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 223 + 224 + 231 + 235 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 - 2815 - 2816 - 2911 - 2912 - 2913 - 2914 - 2915 - 2916 - 2931 - 2935 )	02	93.943.465	88.547.234
<b>III. ACTIVE BIOLOGICE</b> (ct. 241 - 284 - 294)	03	0	0
<b>IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b> (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - 2966* - 2968* )	04	8.368.763	8.527.814
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04 )</b>	05	102.333.318	97.087.245
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b> (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 311 + 321 + 322 + 323 + 327 + 328 + 331 + 341 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 351 + 354 + 357 + 358 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 3941 - 3945 - 3946 - 3951 - 3952 - 3953 - 3954 - 3957 - 3958 - 397 - 398 - 4428 )	06	23.884.695	7.492.774
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element), (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 409 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 4652 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187 )	07	84.590.668	56.249.151
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b> (ct. 505 + 506 + 507 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598 )	08	0	
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	12.671.221	18.956.825
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06+ 07+ 08 + 09)</b>	10	121.146.584	82.698.750
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471)	11	1.312.930	1.296.774
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> ( ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198 )	12	136.801.014	91.671.217
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 11 - 12- 20)</b>	13	-16.346.997	-7.817.836
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13)</b>	14	85.986.321	89.269.409
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b> ( ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198 )	15	22.411.143	33.351.616
<b>H. PROVIZIOANE</b> (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)	16	4.475.692	3.946.797

<b>I. VENITURI ÎN AVANS ( rd. 18 + 19 + 22 ) , din care:</b>	17	2.005.497	142.143
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	18		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.20 + 21), din care :	19	2.005.497	142.143
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	20	2.005.497	142.143
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	21		
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	22		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL ( rd. 24 + 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30), din care:</b>	23	56.547.525	56.547.525
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	38.133.575	38.133.575
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Capital subscris reprezentând datoriile financiare <sup>1</sup> (ct. 1027)	26		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	27	24.310.696	24.310.696
	28		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	29		
	30	5.896.746	5.896.746
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	31		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	32	37.013.004	37.013.004
<b>IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068)</b>	33	45.540.336	45.540.336
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (ct.1072)	34		
SOLD C (ct.1072)	35		
SOLD D (ct.1072)	35		
Acțiuni proprii (ct. 109)	36		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	37		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	38		
<b>V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29</b>	39		
SOLD C (ct. 117)	40	32.405.360	55.690.683
SOLD D (ct. 117)	40		
<b>VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29</b>	41		
SOLD C (ct. 118)	42	24.310.696	24.310.696
SOLD D (ct. 118)	42		
<b>VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>	43		
SOLD C (ct. 121)	44	23.285.323	7.128.490
SOLD D (ct. 121)	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23 + 31 + 32 + 33 + 34 -35 - 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 - 45)</b>	46	59.099.486	51.970.996
Patrimoniul public (ct. 1026)	47		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47)</b>	48	59.099.486	51.970.996

Suma de control F10 : 2063488770 / 4567362428

- 1) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.  
\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.  
\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.  
\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

**ADMINISTRATOR,**

**ÎNTOCMIT,**

Numele și prenumele

GHEORGHE CALBUREAN

Semnătura

Stampila unității

**Formular VALIDAT**



Numele și prenumele

ALEXANDRU LIVIU TATAR

MARIANA PRUTEANU

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

[Empty box for registration number]