

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.09.2015 (lei)

Denumirea elementului	Nr. rand	Sold la:	
		01.01.2015	30.09.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 - 2803 - 2805 - 2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908)	01	13.966.149	13.113.203
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (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	43.363.289	41.295.402
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	03		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - 2966* - 2968*)	04	193.607	
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04)	05	57.523.045	54.408.605
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (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	44.642.416	34.853.508
II. CREANȚE (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	42.971.067	57.478.092
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598)	08	14.397	14.397
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	5.521.174	6.293.139
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 06 + 07 + 08 + 09)	10	93.149.054	98.639.136
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 12 + 13), din care:	11	270.611	311.442
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	12	169.060	122.442
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	13	101.551	189.000
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 2695 + 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)	14	58.548.297	81.977.760
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 12 - 14 - 21 - 24 - 27)	15	34.220.553	16.347.491
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13 + 15)	16	91.845.149	70.945.096
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 2695 + 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)	17	7.453	7.565

A	B	1	2
H. PROVIZIOANE (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)	18		
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 20 + 23 + 26), din care:	19	1.953.152	1.541.204
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 21 + 22), din care:	20	1.953.152	1.541.204
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	21	549.264	436.327
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	22	1.403.888	1.104.877
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 24 + 25), din care:	23		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	24		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	25		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 27 + 28), din care:	26		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478)	27		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30 + 31 + 32 + 33 - 34 + 35 - 36), din care:	29	115.039.486	114.995.131
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	24.873.443	24.873.443
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare *****) (ct. 1027)	32		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD C ► 33	89.052.449	89.052.449
	SOLD D ► 34		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C ► 35	1.113.594	1.069.239
	SOLD D ► 36		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	29.428.802	29.350.063
IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068)	39	28.050.246	28.433.983
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (ct. 1072)	SOLD C ► 40		
	SOLD D ► 41		

Acțiuni proprii (ct. 109)	42	1.515	1.515
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	43		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	44		
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	45	2.227.118	
SOLD C ▶			
SOLD D ▶	46		19.836.212
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	47		
SOLD C ▶			
SOLD D ▶	48	89.052.449	89.052.449
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	49	5.042.216	6.327.391
SOLD C ▶			
SOLD D ▶	50		
Repartizarea profitului (ct. 129)	51	300.096	383.738
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29 + 37 + 38 + 39 + 40 - 41 - 42 + 43 - 44 + 45 - 46 + 47 - 48 + 49 - 50 - 51)	52	90.433.808	69.832.654
Patrimoniul public (ct. 1026)	53		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 52 + 53)	54	90.433.808	69.832.654
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 2081076169 / 3775055385		

Semnături ▶

Administrator
Nume și prenume
DAVID VIJOREL

Semnatura




Intocmit
Nume și prenume
JIANU MIHAI

Calitatea
11--Director economic
Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura



*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

*****) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.09.2015 (lei)

Denumire indicator	Nr. rand	Realizări 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)	01	102.137.822	104.191.446
Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	99.814.192	102.276.103
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.323.630	1.994.734
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		79.391
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05		
2 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711) SOLD C ►	06	12.825.231	10.459.757
SOLD D ►	07		
3 Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	419.094	383.816
4 Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09	419.094	383.816
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	257.268	128.634
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		
Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15		
11 Alte venituri din exploatare (ct. 758)	16	846.241	720.690
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17	417.738	411.948
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)	18	116.485.656	115.884.343
12 a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	67.507.675	64.984.030
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 608)	20	474.504	372.028
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	21	4.678.221	4.328.107
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	22	2.066.032	1.846.869
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	5.000	491
13 Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:	24	26.906.182	24.690.666

A		B	1	2
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	20.878.594	20.035.532
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	26	6.027.588	4.655.134
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	4.362.641	4.333.959
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	4.362.641	4.333.959
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29		
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32)	30	152.281	
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	31	220.609	
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32	68.328	
5	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	4.960.334	6.224.149
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	34	3.736.983	4.133.196
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	35	659.670	541.976
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36		
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	37	254.587	144.958
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	38		
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	39		
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	40		
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	41		
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	42	309.094	1.404.019
	Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43		
	- Cheltuieli (ct. 6812)	44		
	- Venituri (ct. 7812)	45		
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)	46	111.102.870	106.779.317
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	5.382.786	9.105.026
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	0	0
16	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	49		

17	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	50		
18	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	51		
19	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	52		
20	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	53		
21	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	54	472.018	542.811
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	27.933	22.713
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	56		
23	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	57		
24	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	58		
25	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	59	31.584	25.418
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)		60	531.535	590.942
26	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 62 - 63)	61		
	- Cheltuieli (ct. 686)	62		
	- Venituri (ct. 786)	63		
27	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	64		
28	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	65		
29	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	66	1.511.987	1.129.121
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	67		
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	899.639	892.090
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)		69	2.411.626	2.021.211
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
	- Profit (rd. 60 - 69) *	70	0	0
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	1.880.091	1.430.269
VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)		72	117.017.191	116.475.285
CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)		73	113.514.496	108.800.528
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	3.502.695	7.674.757

	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	0	0
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	76	571.948	1.391.721
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	77		
34	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	78	44.521	44.355
35	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	79		
36	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
	- Profit (rd. 74 - 76 - 77 + 78 - 79)	80	2.975.268	6.327.391
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78)	81	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 1687651824 / 3775055385		

Semnături ►	Administrator Nume si prenume DAVID VIOREL	Intocmit Nume si prenume JIANU MIHAI
	Semnatura 	Semnatura 
		Calitatea 11--Director economic
		Nr.de inregistrare in organismul profesional

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 - 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 35 - 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 Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.