

**SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI
CAPITALURILOR PROPRII LA 31.03.2014**

Denumirea elementului	Nr. rd.	31-Dec-13	31-Mar-14
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de dezvoltare	1	0	0
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale	2	181,253	143,566
3. Fond comercial	3	0	0
4. Imobilizări necorporale în curs de execuție	4	181,505	214,884
TOTAL (rd. 01 la 04)	5	362,758	358,450
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții	6	56,855,755	58,542,551
2. Instalații tehnice și mașini	7	16,521,022	17,900,410
3. Alte instalații, utilaje și mobilier	8	1,052,191	989,479
4. Investiții imobiliare	9		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție	10	16,379,152	14,339,529
6. Investiții imobiliare în curs de execuție	11		
TOTAL (rd. 06 la 11)	12	90,808,120	91,771,970
III ACTIVE BIOLOGICE	13		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale	14	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup	15	0	0
3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun	16	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și la entităților controlate în comun	17	0	0
5. Alte titluri imobilizate	18	0	0
6. Alte împrumuturi	19	0	0
TOTAL (rd. 14 la 19)	20	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	21	91,170,878	92,130,420
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile	22	23,556,894	32,041,768
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării	23		
3. Producția în curs de execuție	24	1,928,270	2,479,989
4. Produse finite și mărfuri	25	24,294,383	12,519,967
TOTAL (rd. 22 la 25)	26	49,779,547	47,141,724
II. CREANȚE			
(Sume care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creanțe comerciale	27	169,403,984	173,888,882
2. Avansuri plătite	28	1,541,316	1,828,001
3. Sume de încasat de la entitățile din grup	29	0	0
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entităților controlate în comun	30	0	0
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate	31	0	0
6. Alte creanțe	32	8,692,794	7,592,805
6. Capital subscris și nevărsat	33	0	0
TOTAL (rd. 27 la 33)	34	179,638,094	183,309,688
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	35		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	36	39,165,615	60,994,656
ACTIVE CIRCULANTE (rd. 26+34+35+36)	37	268,583,256	291,446,068
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	38	309,691	485,184
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile	39	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit	40	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor	41	123,389	142,243
4. Datorii comerciale - furnizori	42	43,264,266	50,063,246
5. Efecte de comerț de plătit	43	0	0
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar	44		
7. Sume datorate entităților din grup	45	0	0
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun	46	0	0
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate	47		

Denumirea elementului	Nr. rd.	31-Dec-13	31-Mar-14
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	48	22,938,223	25,089,742
TOTAL (rd. 39 la 48)	49	66,325,878	75,295,231
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE			
(rd. 37+38-49-68)	50	202,567,069	216,636,021
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 21+50)	51	293,737,947	308,766,441
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile	52	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit	53	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor	54	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori	55	0	0
5. Efecte de comerț de plătit	56	0	0
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar	57		
7. Sume datorate entităților din grup	58	0	0
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun	59	0	0
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate	60		
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	61	49,936	46,742
TOTAL (rd. 52 la 61)	62	49,936	46,742
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	63	801,000	801,000
2. Alte provizioane	64	20,822,397	21,584,109
TOTAL (rd. 63+64)	65	21,623,397	22,385,109
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții	66	0	0
2. Venituri înregistrate în avans -total (68+69)	67	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	68		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	69		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți	70		
TOTAL (rd. 66+67+70)	71	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat	72	41,696,115	41,696,115
2. Capital subscris nevărsat	73	0	0
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare	74	0	0
4. Ajustări ale capitalului social	SOLD C 75	259,608,187	259,608,187
	SOLD D 76		
5. Alte elemente de capitaluri proprii	SOLD C 77	0	0
	SOLD D 78	60,372	60,372
TOTAL (rd. 72+73+74+75-76+77-78)	79	301,243,930	301,243,930
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	80	24,964,505	24,964,505
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	81	1,736,452	1,736,452
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale	82	8,339,223	8,339,223
2. Rezerve statutare sau contractuale	83	0	0
3. Alte rezerve	84	145,405,791	145,405,791
TOTAL (rd. 82 la 84)	85	153,745,014	153,745,014
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională	SOLD C 86		
	SOLD D 87		
Acțiuni proprii	88	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	89	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	90	0	0
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	Sold C 91	23,823,128	64,120,736
	Sold D 92	0	0
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	Sold C 93	0	0
	Sold D 94	273,746,023	273,746,023
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFIRSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	Sold C 95	40,297,608	14,269,976
	Sold D 96		
Repartizarea profitului (ct. 129)	97	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	98	272,064,614	286,334,590
Patrimoniul public	99	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 81 + 82)	100	272,064,614	286,334,590

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la 31.03.2014

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	3/31/2013	3/31/2014
Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	1	73,662,045	102,173,024
Producția vândută	2	75,278,431	95,417,615
Venituri din vânzarea mărfurilor	3	7,491,127	18,108,893
Reduceri comerciale acordate	4	(9,107,513)	(11,353,484)
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	5		-
Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție	Sold C 6	-	
	Sold D 7	2,289,175	2,686,525
Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd 9+10)	8	-	-
Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale	9	-	-
Venituri din producția de investiții imobiliare	10	-	-
Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării	11	-	-
Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale	12	-	-
Venituri din investiții imobiliare	13	-	-
Venituri din active biologice și produse agricole	14	-	-
Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare	15	-	-
Alte venituri din exploatare	16	201,797	1,338,838
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11+12+13+14+15+16)	17	73,550,502	100,825,336
a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	18		
		8,627,529	24,585,975
Alte cheltuieli materiale	19	4,971,539	5,621,899
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	20		
		1,328,644	1,604,825
c) Cheltuieli privind mărfurile	21	9,628,267	17,790,563
Reduceri comerciale primite	22	-	-
Cheltuieli cu personalul (rd. 24 + 25), din care:	23	11,624,486	11,127,903
a) Salarii și indemnizații	24	8,696,821	8,422,936
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	25	2,927,665	2,704,967
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.27-28)	26		
		1,853,093	2,076,414
a.1) Cheltuieli	27	1,856,307	2,077,419
a.2) Venituri	28	3,214	1,005
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30-31)	29		
		850,315	(881,171)
b.1) Cheltuieli	30	1,570,732	-
b.2) Venituri	31	2,793,589	881,171
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32		
		20,608,476	20,450,994
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	33		
		15,520,322	17,513,585
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	34		
		865,472	966,278
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător	35	-	-
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării	36	-	-
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale	37	-	-
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare	38	-	-
15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole	39	-	-
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare	40	-	-
15.9. Alte cheltuieli	41		
		2,246,847	1,971,131
Ajustări privind provizioanele (rd. 43-44)	42		
		(300,995)	761,712
- Cheltuieli	43	92,741	761,712
- Venituri	44	393,736	-
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 18 la 21 -22+23+26+29+32+42)	45	57,118,184	83,139,115
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
Profit (rd. 17-45)	46	16,432,318	17,686,221
Pierdere (rd. 45-17)	47	-	-
Venituri din acțiuni deținute la filiale	48	-	-
Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun	49	-	-

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	3/31/2013	3/31/2014
Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare	50		
		-	-
Venituri din operatiuni cu instrumente derivate	51		
		-	-
Venituri din diferente de curs valutar	52	567,052	-
Venituri din dobânzi	53	651,880	253,793
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54		
		523,471	244,700
Alte venituri financiare	55	-	-
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 48+49+50+51+52+53+55)	56	1,218,932	253,793
Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 58-59)	57		
		-	-
- Cheltuieli	58	-	-
- Venituri	59	-	-
Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare	60	-	-
Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate	61	-	-
Cheltuieli privind dobinzile	62	-	332
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63		
		-	-
Alte cheltuieli financiare	64	450,485	90,268
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57+60+61+62+64)	65	450,485	90,601
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
Profit (rd. 56 - 65)	66	768,447	163,192
Pierdere (rd. 65 - 56)	67	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 17+56)	68	74,769,434	101,079,129
CHELTUIELI TOTALE (rd. 45+65)	69	57,568,668	83,229,716
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
Profit (rd. 68 - 69)	70	17,200,766	17,849,414
Pierdere (rd. 69 - 88)	71	-	-
Impozitul pe profit (ct. 691)	72	3,304,684	3,579,438
Impozit aminat	73	-	-
Venituri din impozitul pe profit aminat	74	-	-
Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75		
		-	-
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
		-	-
Profit (rd. 70-72-73+74-75)	76	13,896,082	14,269,976
Pierdere (rd. 71+72+73-74+75);(rd. 72+73+75-70-74)	77	-	-
		0	-