

**SITUATIA PATRIMONIULUI**  
**31.12.2019**

lei

Denumirea elementului	Nr.		31.12.2019
	rd.	31.12.2018	
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi, si valori similare si alte imobilizari necorporale (ct. 2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	03	1,060,574	302,309
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807)	04	0	0
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct. 4094)	06	0	310,995
<b>I. TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE</b>	<b>07</b>	<b>1,060,574</b>	<b>613,304</b>
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	08	257,435,775	255,548,509
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	09	540,953,572	515,494,606
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	10	1,998,496	2,380,510
4. Investitii imobiliare (ct.215-2815-2915)	11		
5. imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	41,985,327	51,213,702
6. Investitii imobiliare in curs de executie (ct.235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive(ct.217+227-2817-2917)	15	26,715	23,375
9. Avansuri (ct.4093)	16	6,022,196	12,058,030
<b>II. TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE</b>	<b>17</b>	<b>848,422,081</b>	<b>836,718,732</b>
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 261-2961)	18	45,625,270	45,625,270
2.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2964)	19	0	0
3.Actiuni detinute la entitatiile asociate (ct. 262+263-2962)	20	0	24,000
4. Imprumuturi acordate entitatilor asociate si controlate in comun (ct. 2673+2674-2965)	21	0	0
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct. 265-2963)	22	1,000	1,000
6. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2677+2678+2679-2966-2968)	23	4,076,697	4,182,842
<b>III. TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE</b>	<b>24</b>	<b>49,702,967</b>	<b>49,833,112</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07+17+24)</b>	<b>25</b>	<b>899,185,622</b>	<b>887,165,148</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>		0	0
1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+303+/-308+ 351+358+381+/-388-391-3921-3922-3951-3958-398)	26	22,753,364	28,492,557
2. Productia in curs de executie (ct. 331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)	27	5,923,259	5,664,153
3. Produse finite si marfuri 378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	28	48,197,702	56,079,474
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	29	2,427,952	12,564,989
<b>I. TOTAL STOCURI</b>	<b>30</b>	<b>79,302,277</b>	<b>102,801,173</b>
<b>II. CREANTE</b>			
1.Creante comerciale (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+4111+4118+413+418-491)	31	27,453,873	65,833,073

Denumirea elementului	Nr.		
	rd.	31.12.2018	31.12.2019
A	B	1	2
2. Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului (ct. 4511+4518-4951)	32	23,056,932	22,234,837
3. Sume de incasat din interese de participare (ct. 453-495)	33	0	0
4. Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	34	99,372,879	23,146,751
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	35	0	0
<b>II. TOTAL CREANTE</b>	<b>36</b>	<b>149,883,684</b>	<b>111,214,661</b>
<b>III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. Actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 501-591)	37	0	0
2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 505+5061+5062+5081+5088-595-596-598+5113+5114)	38	0	19,500,000
<b>TOTAL: (rd. 31+32)</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>19,500,000</b>
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)</b>	<b>40</b>	<b>52,310,219</b>	<b>41,876,545</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30+36+39+40)</b>	<b>41</b>	<b>281,496,180</b>	<b>275,392,379</b>
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>	<b>42</b>	<b>15,358,083</b>	<b>12,968,921</b>
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	43	4,277,418	5,225,617
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	44	11,080,665	7,743,304
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN</b>			
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	45	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	46	129,250,279	92,058,781
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	47	24,080,373	19,734,710
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	48	57,187,101	113,102,159
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	49	0	0
6. Sume datorate entitatilor din grup (ct.1661+1685+2691+4511+4518)	50	4,896,603	958,957
7. Sume datorate entitatilor asociate (ct. 1663+1686+2692+2693+453)	51	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	52	40,075,003	11,397,491
<b>TOTAL DATORII &lt; UN AN: (rd. 45 la 52)</b>	<b>53</b>	<b>255,489,359</b>	<b>237,252,098</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.41+43-53-70-73-76)</b>	<b>54</b>	<b>15,386,892</b>	<b>25,217,282</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.25+44+54)</b>	<b>55</b>	<b>914,572,514</b>	<b>912,382,430</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>			
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	56	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	57	570,861,360	598,220,016
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	58	0	0
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	59	0	0
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	60	0	0
6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	61	0	0
7. Sume datorate entitatilor asociate (ct. 1663+1686+2692+2693+4521+4528)	62	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	63	0	0
<b>TOTAL: (rd. 56 la 63)</b>	<b>64</b>	<b>570,861,360</b>	<b>598,220,016</b>
<b>H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI</b>			
1.Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct.1515+1517)	65	0	0

Denumirea elementului	Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
		B	2
A	B	1	2
2.Provizioane pentru impozite(ct.1516)	66	0	0
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	67	832,154	14,028,525
<b>TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 65 la 67)</b>	68	<b>832,154</b>	<b>14,028,525</b>
<b>I. VENITURI IN AVANS</b>			
<b>1. Subventii pentru investitii (ct 475)(rd.70+71)</b>	69	<b>21,341,739</b>	<b>21,355,743</b>
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	70	2,245,481	2,159,389
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	71	19,096,258	19,196,354
<b>2. Venituri inregistrate in avans (ct 472) (rd.73+74)</b>	72	<b>23,732,531</b>	<b>23,732,531</b>
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an(ct.472)	73	4,748,975	2,456,275
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an(ct.472)	74	18,983,556	21,276,256
<b>3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti(ct 478) (rd.76+77)</b>	75	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an(ct.478)	76		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an(ct.478)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
<b>TOTAL VENITURI IN AVANS (rd.69+72+75+78)</b>	79	<b>45,074,270</b>	<b>45,088,274</b>
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. capital subscris varsat (ct.1012)	80	296,504,061	296,504,061
2. capital subscris nevarsat (ct. 1011)	81		
3. patrimoniul regiei (ct.1015)	82		
4.Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare(ct.1018)	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
<b>TOTAL CAPITAL (rd.80 la 84)</b>	85	<b>296,504,061</b>	<b>296,504,061</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	86	<b>844,028</b>	<b>844,028</b>
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	87	<b>43,606,529</b>	<b>44,247,547</b>
	Sold C		
	Sold D	0	0
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct.1061)	88	8,927,310	8,927,310
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	33,995,546	33,995,546
<b>TOTAL REZERVE (rd. 88 la 90)</b>	91	<b>42,922,856</b>	<b>42,922,856</b>
Actiuni proprii (ct.109)	92		
Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii(ct.141)	93		
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii(ct.149)	94		
<b>V.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)</b>	95		
	Sold C (ct.117)		
	Sold D (ct.117)	90,409,706	59,411,350
<b>VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
	Sold C (ct. 121)	32,686,389	
	Sold D (ct. 121)		44,169,607
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	2,371,415	0
<b>CAPITALURI PROPRII -TOTAL (rd.85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	100	<b>323,782,742</b>	<b>280,937,535</b>
Patrimoniul public (ct. 1016)	101	0	0
Patrimoniul public (ct. 1017)	102		
<b>CAPITALURI-TOTAL (rd. 100+101+102) rd.25+41+42-53-64-68-79</b>	103	<b>323,782,742</b>	<b>280,937,535</b>

ADMINISTRATOR,  
VUZA STEFAN

DIRECTOR ECONOMIC,  
ANISOARA ALEXA

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**  
31.12.2019

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	exercitiul financiar	
		Precedent	Curent
A	B	C	D
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06)	01	294,300,863	1,277,824,689
Productia vinduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	285,927,969	1,245,859,116
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	8,372,894	32,481,984
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	04		516,411
Venituri din dobanzi inregistrate de entitati radiate	05		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
Venituri aferente costului productiei in curs de executie			
Sold C ct.711+712	07	35,383,617	9,623,393
Sold D ct.711+712	08		
3.Venituri din productia de imobilizari corporale/necorporale	09	1,137,154	2,797,560
4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct.755)	10		
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)	11		
6.Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	12	17,550	40,150
7. Alte venituri din exploatare (ct. 751+758+7815)	13	12,906,002	2,408,579
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07+08+09+10+11+12+13)</b>	<b>16</b>	<b>343,745,186</b>	<b>1,292,694,371</b>
8.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	17	96,136,798	558,298,666
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	18	2,552,096	6,374,348
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (ct. 605)	19	59,434,804	320,688,590
Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	20	7,653,251	28,366,126
Reduceri comerciale primite(ct.609)	21	252,073	690,981
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	64,216,133	148,657,170
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644)	23	61,136,443	139,628,204
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645+646)	24	3,079,690	9,028,966
7.a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 18-19)	25	15,316,452	54,677,520
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	26	15,316,452	54,677,520
a.2) Venituri (ct. 7813)	27		
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 29-30)	28	-30,982	1,464,729
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	29	94,570	1,490,069
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	30	125,552	25,340
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	46,420,542	109,066,464
8.1. Chelt privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	38,306,316	79,617,224
11.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635+6586)	33	2,210,863	4,807,821
11.3 Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	34	315,121	350,250
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct.655)	35		118,310
11.5 Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)	36		
11.6 Alte cheltuieli(ct.651+6581+6582+6583+6588)	37	5,588,242	24,172,859
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate ct.666)	38		
Ajustari privind provizioanele (rd.40-41)	39	71,067	5,346,424

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		Precedent	Curent
A	B	C	D
- Cheltuieli (ct. 6812)	40	836,746	6,514,573
- Venituri (ct. 7812)	41	765,679	1,168,149
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.17 la 20-21+22+25+28+31+39)</b>	<b>30</b>	<b>291,518,088</b>	<b>1,232,249,056</b>
<b>- REZULTATUL DIN EXPLOATARE Profit (rd. 9-30)</b>	<b>31</b>	<b>52,227,098</b>	<b>60,445,315</b>
- Pierdere (rd. 30-09)	32		
9. Venituri din interese de participare (ct.7613+7614+7615+7616)	33		
- din care, in cadrul grupului	34		
10. Venituri din alte inv.financiare si creante ce fac parte din activele imobilizate (ct.7611+7612)	35		
- din care, in cadrul grupului	36		
11. Venituri din dobinzi (ct. 766)	37	447,052	454,737
- din care, in cadrul grupului	38		32,707
Alte venituri financiare (ct. 7617+762+763+764+765+767+768+788)	39	3,807,520	14,172,244
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)</b>	<b>40</b>	<b>4,254,572</b>	<b>14,626,981</b>
12. Ajustarea valorii imobiliarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 42-43)	41	0	82,995
Cheltuieli (ct. 686)	42		82,995
Venituri (ct. 786)	43		
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	44	9,617,025	74,045,569
- din care, in cadrul grupului	45		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668+688)	46	7,898,371	36,125,909
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)</b>	<b>47</b>	<b>17,515,396</b>	<b>110,254,473</b>
<b>REZULTATUL FINANCIAR:</b>			
<b>Profit (rd. 40-47)</b>	<b>48</b>		
<b>- Pierdere (rd. 47-40)</b>	<b>49</b>	<b>13,260,824</b>	<b>95,627,492</b>
<b>14. REZULTATUL CURENT:</b>			
<b>Profit (rd. 31+48)</b>	<b>50</b>	<b>38,966,274</b>	
<b>- Pierdere (rd. 32+49)</b>	<b>51</b>		<b>35,182,177</b>
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	52		
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	53		
<b>17. REZULTATUL EXTRAORDINAR:</b>			
<b>Profit (rd. 52-53)</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- Pierdere (rd. 53-52)</b>	<b>55</b>		
<b>VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)</b>	<b>56</b>	<b>347,999,758</b>	<b>1,307,321,352</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)</b>	<b>57</b>	<b>309,033,484</b>	<b>1,342,503,529</b>
<b>REZULTATUL BRUT:</b>			
<b>Profit (rd. 56-57)</b>	<b>58</b>	<b>38,966,274</b>	<b>0</b>
<b>- Pierdere (rd. 57-56)</b>	<b>59</b>		<b>35,182,177</b>
<b>18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691-791)</b>	<b>60</b>	<b>6,279,885</b>	<b>8,987,430</b>
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent (ct 6911)	61	6,279,885	8,987,430
Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat (ct 6912)	62		
Venituri din impozitul amanat (ct 791)	63		
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct.698)	64		
<b>20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
<b>- Profit</b>	<b>65</b>	<b>32,686,389</b>	
<b>- Pierdere</b>	<b>66</b>		<b>44,169,607</b>

ADMINISTRATOR,  
VUZA STEFAN

DIRECTOR ECONOMIC,  
ANISOARA ALEXA