

BILANT la data de 31/12/2015

06/04/2016

(in Lei)

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		inceputul ex. financiar	sfarsitul ex. financiar
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	1		
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2		
3. Concesiuni,brevete,licente,marci com., drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	3	15.875	15.875
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807)	4		
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	5		
6. Avansuri (ct. 4094)	6		
TOTAL (rd. 01 la 06)	7	15.875	15.875
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	8	35.659.441	32.367.024
2. Instalatii tehn. si masini(ct. 213+223-2813-2913)	9	8.030	8.081
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	10		
4. Investitii imobiliare (ct. 215-2815-2915)	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12		
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		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	35.667.471	32.375.105
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Actiuni detinute la filiale (ct. 261-2961)	18		
2. Imprumuturi acordate entitatilor din grup (ct. 2671+2672-2964)	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263-2962)	20		
4. Imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun(ct. 2673+2674-2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265+266-2963)	22	32	32
6. Alte imprumuturi (ct. 2675*+2676*+2677+2678*+2679*-2966*-2968*)	23	4.989	4.989
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	5.021	5.021
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 7+17+24)	25	35.688.367	32.396.001
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301+302+303+/-308+321+322+323+328+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	26	6.155	3.345
2. Productia in curs de executie (ct. 331+332+341+/-348*-393-3941-3952)	27		
3. Produse finite si marfuri (ct. 345+346+347+/-348*+354+356+357+361+326+/-368+371+327+/-378-3945-3946-3947-3953-3954-3955-3956-3957-396-397- din ct. 4428)	28	-2.248	-2.248
4. Avansuri(ct.4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	3.907	1.097
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creante comerciale (ct. 2675*+2676*+2678*+2679*-2966*-2968*+4092+411+413+418-491)	31	542.479	580.333
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 451**-495*)	32		
3. Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453-495*)	33		
4. Alte creante(ct. 425+4282+431**+437**+4382+ 441**+4424)	34	91.758	79.179

BILANT la data de 31/12/2015

06/04/2016

(in Lei)

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		inceputul ex. financiar	sfarsitul ex. financiar
A	B	1	2
+ din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+461+473**-496+5187)			
5. Capital subscris si nevarsat(ct. 456-495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	634.237	659.512
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501-591)	37		
2. Alte investitii pe termen scurt (ct. 505+506+507+din ct.508-595-596-598+5113+5114)	38		200.000
TOTAL (rd. 37+38)	39		200.000
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	40	69.610	332.322
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL (rd. 30+36+39+40)	41	707.754	1.192.931
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	43		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile(ct. 161+1681-169)	45		
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	46		
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	47	872	872
4. Datorii comerciale-furnizori (ct. 401+404+408)	48	56.397	43.896
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	49		
6. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661+1685+2691+451***)	50		
7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2695+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	52	44.844	113.339
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	102.113	158.107
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	605.641	1.034.824
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	36.294.008	33.430.825
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile(ct. 161+1681-169)	56		
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	57		
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale-furnizori (ct. 401+404+408)	59		
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	60		
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+451***)	61		
7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2695+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	63		

BILANT la data de 31/12/2015

06/04/2016

(in Lei)

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		inceputul ex. financiar	sfarsitul ex. financiar
A	B	1	2
TOTAL (rd. 56 la 63)	64		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	67		
TOTAL (rd. 65+66+67)	68		
I. VENITURI IN AVANS			
1. Subventii pentru investitii (ct. 475) (rd. 70+71)	69		
Sume de reluat intr-o perioadă de pana la un an (din ct. 475*)	70		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)	71		
2. Venituri inregistrate in avans (ct.472) - total (rd. 73+74)	72		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	74		
Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)(rd. 76+77)	75		
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		
TOTAL (rd. 69+72+75+78)	79		
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	80	440.104	440.104
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 (ct. 1031)	84		
TOTAL (rd. 80+81+82+83+84)	85	440.104	440.104
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	35.442.698	32.183.633
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	27.361	27.361
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	75.783	75.783
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	103.144	103.144
Actiuni proprii (ct. 109)	92		
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct. 117) SOLD C	95	281.860	696.049
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct. 117) SOLD D	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) SOLD C	97	26.202	7.895
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) SOLD D	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	36.294.008	33.430.825
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	36.294.008	33.430.825

BILANT la data de 31/12/2015

06/04/2016

(in Lei)

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		inceputul ex. financiar	sfarsitul ex. financiar
A	B	1	2

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.31 -Sumele inscrise in acest rand si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente într-o perioada mai mica de 12 luni.

ADMINISTRATOR,
PARCALABOIU PETRE

INTOCMIT,
MISU DUMITRU