

INVENTARIERE ANUALA LA 31.10.2013

NR. CRT.	DENUMIRE CONT	SIMBOL CONT	VALOARE SCRIPTICA (lei)	VALOARE FAPTICA (lei)	DIFERENTE		NC DE REGULARIZ.	OBSERVATII
					+	-		
1	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	201-2801			-	-		
2	CHELTUIELI DE DEZVOLTARE	203-2803-2903			-	-		
3	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE SI ALTE DREPTURI SI VAL. SIMILARE SI ALTE IMOB. NECORP.	2051+2052+208-2805-2808-2905-2908	4,031,999.59	4,031,999.59	-	-		
4	FONDUL COMERCIAL	2071-2807-2907-2075			-	-		
5	AVANSURI SI IMOBILIZARI NECORPORALE IN CURS	233+234-2933			-	-		
I.	TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE		4,031,999.59	4,031,999.59	-	-		
1	TERENURI SI CONSTRUCTII	211+212-2811-2812-2912	252,690,012.02	252,690,012.02		-		
2	INSTALATII TEHNICE SI MASINI	213+223-2813-2913	190,043,215.10	190,043,215.10		-		
3	ALTE INSTALATII, UTILAJE SI MOBILIER	214+224-2814-2914	1,788,818.83	1,788,818.83		-		
4	AVANSURI SI IMOBILIZ. CORPORALE IN CURS	231+232-2931	9,296,606.55	9,296,606.55	-	-		
II.	TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE		453,818,652.50	453,818,652.50	0.00	0.00		
1	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIATE	261-2961	3,533,971.00	3,533,971.00	-	-		
2	IMPRUMUTURI ACORDATE ENTITATILOR AFILIATE	2671+2672-2965			-	-		
3	INTERESE DE PARTICIPARE	263-2962			-	-		
4	IMPRUMUTURI ACORDATE ENTITATILOR DE CARE COMPANIA ESTE LEGATA IN VIRTUTEA INTERSELOR DE PARTICIPARE	2673+2674-2965			-	-		
5	INVESTITII DETINUTE CA IMOBILIZARI	265-2963			-	-		
6	ALTE IMPRUMUTURI	2675+2676+2678+2679-2966-2968			-	-		
III.	TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE		3,533,971.00	3,533,971.00	-	-		
A.	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE		461,384,623.09	461,384,623.09		-		
1	MATERII PRIME SI MATERIALE CONSUMABILE	301+321+3021+3022+3024+3028+303+ +351+381-391-3921-3922-398	108,845,521.87	108,838,012.27	7,509.60	-	NC 11006	regularizat scriptic
2	PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE -SEMIFABRICATE	341+/-3481+3541-3952			-	-		
3	PRODUSE FINITE SI MARFURI	345+346+/-348+354+371+/-378-4428	218,368.71	218,368.71		-		
4	AVANSURI PENTRU CUMPARARI DE STOCURI	4091	11,669.08	11,669.08	-	-		
I.	TOTAL STOCURI		109,075,559.66	109,068,050.06	7,509.60	-		
1	CREANTE COMERCIALE	2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+4111+4118+418-491	313,416.97	313,416.97	-	-		
2	SUME DE INCASAT DE LA ENTITATI AFILIATE	451-495*	2,541,967.94	2,541,967.94	-	-		
3	SUME DE INCASAT DE LA ENTITATILE DE CARE COMPANIA ESTE LEGATA IN VIRTUTEA INTERSELOR DE PARTICIPARE	453-495*			-	-		
4	ALTE CREANTE	425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+ +445+446+447+448+4582+461+473+481-496+5187	7,688,161.46	7,688,161.46	-	-		
5	CAPITAL SUBSCRIS SI NEVARSAT	456-4953			-	-		
II.	TOTAL CREANTE		10,543,546.37	10,543,546.37	-	-		
1	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIATE	501-591			-	-		
2	ALTE INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	505+506+508-595-596-598+5113+5114	3,971,000.00	3,971,000.00	-	-		
III.	INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT		3,971,000.00	3,971,000.00	-	-		
IV	CASA SI CONTURI LA BANCI	5112+512+5311+531+532+541+542	71,615.57	71,615.57	-	-		
B.	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE		123,661,721.60	123,654,212.00	7,509.60	-		
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS	471	24,011.49	24,011.49	-	-		
1	IMPRUMUTURI DIN EMISIUNI DE OBLIGATIUNI	1614+1615+1617+1618+1681-169			-	-		
2	SUME DATORATE INSTITUTIILOR DE CREDIT	1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198			-	-		
3	AVANSURI INCASATE IN CONTUL COMENZILOR	419	352,768.91	352,768.91	-	-		

4	DATORII COMERCIALE-FURNIZORI	401+404+408	1,726,673.38	1,726,673.38	-	-		
5	EFACTE DE COMERT PLATITE	403+405			-	-		
6	SUME DATORATE ENTITATILOR AFILIATE	1661+1685+2691+4511+4518	9,997,411.05	9,997,411.05	-	-		
7	SUME DATORATE ENTITATILOR DE CARE COMPANIA ESTE LEGATA IN VIRTUTEA INTERESELOR DE PARTICIPARE	1662+1686+2692+4521+4528			-	-		
8	ALTE DATORII, INCLUSIV DATORII FISCALE SI ALTE DATORII PENTRU ASIGURARI SOCIALE	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	217,436,262.68	217,436,262.68	-	-		
D.	TOTAL DATORII CE TREBUIE PLATITE PANA LA UN AN		229,513,116.02	229,513,116.02		-		

NR. CRT.	DENUMIRE CONT	SIMBOL CONT	VALOARE SCRIPTICA (lei)	VALOARE FAPTICA (lei)	DIFERENTE		NC DE REGULARIZ.	NR.SUBCOM. / NR. CENTRALIZATOR
					+	-		
E.	ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE		-105,879,247.94	-105,886,757.54	7,509.60			
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE		355,505,375.15	355,497,865.55	7,509.60			
1	IMPRUMUTURI DIN EMISIUNI DE OBLIGATIUNI PREZENTANDU-SE SE IMPRUMUTURILE DIN EMISIUNEA DE OBLIG. CONVERTIBILE	1614+1615+1617+1618+1681-169			-	-		
2	SUME DATORATE INSTITUTIILOR DE CREDIT	1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198			-	-		
3	AVANSURI INCASATE IN CONTUL COMENZILOR	419			-	-		
4	DATORII COMERCIALE	401+404+408			-	-		
5	EFACTE DE COMERT PLATITE	403+405			-	-		
6	SUME DATORATE SOC. DIN CADRUL GRUPULUI	1661+1685+2691+4511+4518			-	-		
7	SUME DATORATE PRIVIND INTERESELE DE PARTICIPARE	1662+1686+2692+4521+4528			-	-		
8	ALTE DATORII, INCLUSIV DATORII FISCALE SI ALTE DATORII PENTRU ASIGURARI SOCIALE	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			-	-		
G.	TOTAL DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN		0.00	0.00	-	-		
1	PROVIZIOANE PENTRU PENSII SI ALTE OBLIG.SIMILARE	1515						
2	PROVIZIOANE PENTRU IMPOZITE	1516						
3	ALTE PROVIZIOANE	1511+1512+1513+1514+1518	5,960,373.25	5,960,373.25	-	-		
H.	TOTAL PROVIZIOANE		5,960,373.25	5,960,373.25	-	-		
I.	VENITURI IN AVANS, din care :	131+472	1,696,522.56	1,696,522.56	-	-		
	- subventii pentru investitii	475	1,602,305.70	1,602,305.70	-	-		
	- venituri inregistrate in avans	472	94,216.86	94,216.86	-	-		
	-sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	472	51,865.01	51,865.01	-	-		
	-sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	472	42,351.85	42,351.85	-	-		
I.	CAPITAL, DIN CARE :		2,194,936,967.50	2,194,936,967.50	-	-		
	- CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	1011			-	-		
	- CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	1012	2,194,936,967.50	2,194,936,967.50	-	-		
	- PATRIMONIUL REGIEI	1015			-	-		
II.	PRIME DE CAPITAL	1041+1042+1043+1044			-	-		
III.	REZERVE DIN REEVALUARE - SOLD C	105	48,372,760.41	48,372,760.41	-	-		
1.	REZERVE LEGALE	1061			-	-		
2.	REZERVE STATUTARE SAU CONTRACTUALE	1063			-	-		
3.	REZERVE REPREZENTAND SURPLUSUL REALIZAT DIN REEVALUARE	1065	29,470,733.77	29,470,733.77	-	-		
4.	ALTE REZERVE	1068	440,206.19	440,206.19	-	-		
5	ACTIUNI PROPRII	109			-	-		

IV.	TOTAL REZERVE		29,910,939.96	29,910,939.96			
V.	REZULTATUL REPORTAT - SOLD D	117	1,923,401,542.94	1,923,401,542.94	-		
VI.	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR - SOLD D	121	1,918,780.58	1,926,290.18	-		
VII.	REPARTIZAREA PROFITULUI	129					
J.	TOTAL CAPITALURI PROPRII		347,900,344.35	347,892,834.75	-		
	PATRIMONIUL PUBLIC	1016			-		
	TOTAL CAPITALURI		347,900,344.35	347,892,834.75	-		

COMISIA CENTRALA DE INVENTARIERE

PRESEDINTE: MANEA VASILE

SECRETAR: TICU LAURA

MEMBRI: LUCA NARCIS

LUCHIAN LILIANA

MAGUREANU GABRIELA

PAVAL FLORIN

EPURE DAN

MOISA CLAUDIA

CHIRATCU MARIODARA

NITA GABRIEL

DILIMOT ION

FLORIAN DORU

POPOVICI DAN

CHIRCU CAMELIA