

**INVENTARIERE ANUALA LA 31.12.2014**

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	3,982,680.14	3,982,680.14	-		
4	FONDUL COMERCIAL	2071-2807-2907-2075			-		
5	AVANSURI SI IMOBILIZARI NECORPORALE IN CURS	233+234-2933			-		
I.	<b>TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE</b>		<b>3,982,680.14</b>	<b>3,982,680.14</b>	-		
1	TERENURI SI CONSTRUCTII	211+212-2811-2812-2912	175,815,442.23	175,815,442.23	-		
2	INSTALATII TEHNICE SI MASINI	213+223-2813-2913	221,266,436.42	221,266,436.42	-		
3	ALTE INSTALATII, UTILAJE SI MOBILIER	214+224-2814-2914	1,563,929.16	1,563,929.16	-		
4	AVANSURI SI IMOBILIZ.CORPORALE IN CURS	231+232-2931	9,446,374.02	9,446,374.02	-		
II.	<b>TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE</b>		<b>408,092,181.83</b>	<b>408,092,181.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIATE	261-2961	3,814,262.46	3,814,262.46	-		
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.	<b>TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE</b>		<b>3,814,262.46</b>	<b>3,814,262.46</b>	-		
A.	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>		<b>415,889,124.43</b>	<b>415,889,124.43</b>	<b>0.00</b>		
1	MATERII PRIME SI MATERIALE CONSUMABILE	301+321+3021+3022+3024+3028+303+351+381-391-3921-3922-398	82,343,104.90	82,343,104.90	0.00		
2	PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE -SEMIFABRICATE	341+3481+3541-3952	237,041.32	237,041.32	-		
3	PRODUSE FINITE SI MARFURI	345+346+7-348+354+371+378-4428	255.10	255.10	-		
4	AVANSURI PENTRU CUMPARARI DE STOCURI	4091			-		
I.	<b>TOTAL STOCURI</b>		<b>82,580,401.32</b>	<b>82,580,401.32</b>	<b>0.00</b>		
1	CREANTE COMERCIALE	2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+4111+4118+418-491	997,398.16	997,398.16	-		
2	SUME DE INCASAT DE LA ENTITATI AFILIATE	451-495*			-		
3	SUME DE INCASAT DE LA ENTITATILE DE CARE COMPANIA ESTE LEGATA IN VIRTUTEA INTERSELOR DE PARTICIPARE	453-495*			-		
4	ALTE CREANTE	425+428+431+437+438+441+442+444+428+444+445+446+447+448+458+461-473+481-496+5187	2,403,963.18	2,403,963.18	-		
5	CAPITAL SUBSCRIS SI NEVARSAT	456-4953			-		
II.	<b>TOTAL CREANTE</b>		<b>3,401,361.34</b>	<b>3,401,361.34</b>	-		
1	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIATE	501-591	752,000.00	752,000.00	-		
2	ALTE INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	505+506+508-595-596-598+5113+5114			-		
III.	<b>INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>		<b>752,000.00</b>	<b>752,000.00</b>	-		
IV.	<b>CASA SI CONTURI LA BANGI</b>		<b>59,020.86</b>	<b>59,020.86</b>	-		
B.	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b>		<b>86,792,783.52</b>	<b>86,792,783.52</b>	<b>0.00</b>		
C.	<b>CHELTUIELI IN AVANS</b>		<b>20,034.96</b>	<b>20,034.96</b>	-		
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	5,871.91	5,871.91	-		
3	AVANSURI INCASATE IN CONTUL COMENZILOR	419	1,272,316.98	1,272,316.98	-		
4	DATORII COMERCIALE-FURNIZORI	401+404+408			-		
5	EFFECTE DE COMERT PLATITE	403+405			-		
6	SUME DATORATE ENTITATILOR AFILIATE	1661+1685+2697+4517+4518	257,536,797.16	257,536,797.16	-		
7	SUME DATORATE ENTITATILOR DE CARE COMPANIA ESTE LEGATA IN VIRTUTEA INTERSELOR 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+442+3+4428+446+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197	1,366,604.46	1,366,604.46	-		
D.	<b>TOTAL DATORII CE TREBUIE PLATITE PANA LA UN AN</b>		<b>260,181,590.51</b>	<b>260,181,590.51</b>	-		

NR. CRT.	DE NUMIRE CONI	SIMBOL CONT	VALOARE SCRIPITICA (161)	VALOARE FAPTICA (161)	DIFERENIE	NC DE REGULARIZ	NR. SUBCOM. / NR. CENTRALIZATOR
E.	ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE						
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE		-173,405,619.28	-173,405,619.28			
1	IMPRUMUTURI DIN EMISIUNI DE OBLIGATIUNI PREZENTANDU-SE SI 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	242,483,505.15	242,483,505.15			
3	AVANSURI INCASATE IN CONTUL COMENZILOR	419					
4	DATORII COMERCIALE	401+404+408					
5	EFFECTE 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	1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+425+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	PROVIZIUNEA PENTRU PENSI SI ALTE OBLIG. SIMILARE	1515					
2	PROVIZIUNEA PENTRU IMPOZITE	1516					
3	ALTE PROVIZIUNEA	1511+1512+1513+1514+1518	30,646.61	30,646.61			
H.	TOTAL PROVIZIUNEA		30,646.61	30,646.61			
I.	VENITURI IN AVANS, din care :	131+472	1,435,058.12	1,435,058.12			
	- subvenții pentru investiții	475	1,398,210.77	1,398,210.77			
	- venituri înregistrate în avans	472	36,847.35	36,847.35			
	- sume de reluat într-o perioadă de până la un an	472	36,847.35	36,847.35			
	- sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	472					
I.	CAPITAL, DIN CARE :		2,194,936,967.50	2,194,936,967.50			
	- CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	1011					
	- CAPITAL SUBSCRIS VARSAȚ	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	41,139,945.35	41,139,945.35			
1	REZERVE LEGALE	1061					
2	REZERVE STATUTARE SAU CONTRACTUALE	1063					
3	REZERVE REPREZENTAND SURPLUSUL REALIZAT DIN REEVALUARE	1065	31,468,594.57	31,468,594.57			
4	ALTE REZERVE	1068	440,206.19	440,206.19			
5	ACTIUNI PROPRII	109					
IV	TOTAL REZERVE		31,908,800.76	31,908,800.76			
V	REZULTATUL REPORTAT - SOLD D	117	1,969,954,683.35	1,969,954,683.35			
VI	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR - SOLD D	121	56,976,382.49	56,976,382.49			
VII	REPARTIZAREA PROFITULUI	129					
J.	TOTAL CAPITALURI PROPRII		241,054,647.77	241,054,647.77			
	PATRIMONIUL PUBLIC	1016					
	TOTAL CAPITALURI		241,054,647.77	241,054,647.77			

COMISIA CENTRALA DE INVENTARIERE

Presedinte  
Secretar  
Membri

MANEA VASILE  
TICU LAURA  
LUCIA NARCIS  
IONESCU TEODOR  
LUCHIAN LILIANA  
MAGUREANU GABRIELA  
PAVAL FLORIN  
EPURE DAN  
MOISE CLAUDIA  
CHIRATCU MARIOARA  
PAVAL GHEORGHE  
NITA GABRIEL  
POROSNICU CATALIN  
FLORIAN DORU  
POPOVICI DAN  
CHIRCU CAMELIA  
BALAN SILVIU