

**STIROM S.A.**  
Membra a Grupului Yioula



**Persoană Juridică Română, Sediul Social în București**  
Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3  
Tel: 201.85.00; Fax 345.10.23  
Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/10/1990, C.U.I.: 335588  
C.I.F. RO 335588 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT: 40.696.730,00 RON

**Raportul trimestrial la 31 martie 2014 conform REGULAMENTULUI CNVM 1/2006**

Data raportului **15.05.2014**

Denumirea societății comerciale: **STIROM S.A.**

Sediul social: București, **B-dul Theodor Pallady nr. 45, sector 3**

Numărul de telefon/fax: 0212018500/0213451023

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului **335588**

Număr de ordine în Registrul Comerțului **J40/10/1990**

Capital social subscris și vărsat **40.696.730 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului și a filialelor acestuia.

În cursul perioadei 1 ianuarie-31 martie 2014 nu au avut loc evenimente importante care să afecteze în mod semnificativ poziția și performanța financiară a Societății.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

Situația financiar-contabilă la 31 martie 2014 se prezintă astfel:

STIROM S.A., 45 Theodor Pallady Bld.  
Sector 3, Cod 032258 Bucharest, ROMANIA  
Tel: (+40) 21 201 8500,  
Fax: (+40) 21 345 1023,  
e-mail: office@stirom.ro



**SR EN ISO 9001:2008/HACCP**  
nr. QS-3040HH  
**SR EN ISO 14001:2009**  
nr. EM-4672HH



**BRC IoP**  
nr. 12 021 42391 TMS



Management Service

## Situatia pozitiei financiare la 31 martie 2014

	La 31 martie 2014	La 31 decembrie 2013
<b>ACTIVE</b>		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>		
IMOBILIZARI CORPORALE	295.223.065	260.827.367
IMOBILIZARI NECORPORALE	914.395	800.136
FOND COMERCIAL	0	0
ALTE IMOBILIZARI FINANCIARE	4.000	4.000
INVESTITII INTR-O ENTITATE ASOCIATA	0	0
IMOBILIZARI FINANCIARE DISPONIBILE PENTRU VANZARE	0	0
CREANTE PRIVIND IMPOZITUL AMANAT	1.190.015	1.190.015
	0	0
	0	0
ALTE ACTIVE IMOBILIZATE	599.105	473.733
<b>ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL</b>	<b>297.930.579</b>	<b>263.295.252</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>		
STOCURI	38.311.743	41.272.043
CREANTE COMERCIALE SI SIMILARE	117.247.184	128.408.449
	0	0
	0	0
	0	0
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS SI ALTE CREANTE	7.238.378	7.338.566
NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR	10.146.150	17.726.587
ACTIVE CLASIFICATE DREPT DETINUTE IN VEDEREA VANZARII		
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL</b>	<b>172.943.456</b>	<b>194.745.644</b>
<b>ACTIVE-TOTAL</b>	<b>470.874.035</b>	<b>458.040.896</b>
<b>CAPITAL PROPRIU SI DATORII</b>		
<b>CAPITAL PROPRIU SI REZERVE</b>		
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS VARSAT	40.696.730	40.696.730
AJUSTARI ALE CAPITALULUI SOCIAL	46.310.698	46.310.698
PRIME DE CAPITAL	14.162.234	14.162.234
ACTIUNI DE TREZORERIE	0	0
REZULTATUL REPORTAT	73.768.414	76.416.555
REZERVE LEGALE	6.555.169	6.555.169
REZERVE DIN REEVALUARE	5.158.416	5.158.416
ALTE REZERVE DE CAPITAL	91.437.987	91.437.987
ALTE COMPONENTE ALE CAPITALULUI PROPRIU	0	0
	0	0
<b>CAPITALURI-TOTAL</b>	<b>278.089.648</b>	<b>280.737.789</b>
<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>		

IMPRUMUTURI PRIMITE PURTATOARE DE DOBANZI	35.179.386	30.105.328
LEASING FINANCIAR	416.108	418.853
	0	0
	0	0
ALTE DATORII PE TERMEN LUNG	0	0
DATORIA PRIVIND BENEFICIILE ANGAJATILOR	0	0
SUBVENTII GUVERNAMENTALE	15.824.887	11.070.806
DATORII PRIVIND IMPOZITUL AMANAT	0	0
PROVIZIOANE	307.871	307.871
DATORII PE TERMEN LUNG-TOTAL	51.728.251	41.902.858
DATORII CURENTE		
OBLIGATII COMERCIALE SI SIMILARE	41.148.423	27.024.389
	0	0
	0	0
	0	0
IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	80.769.965	85.801.413
PARTEA CURENTA A IMPRUMUTURILOR PE TERMEN LUNG	0	0
PARTEA CURENTA - LEASING FINANCIAR	77.779	103.675
DATORII IN BAZA CONTRACTELOR DE FACTORING	0	0
DATORII DIRECT ASOCIATE CU ACTIVELE CLASIFICATE CA FIIND DETINUTE IN VED	0	0
IMPOZITUL PE PROFIT DE PLATA	-340.700	8.464
ALTE DATORII CURENTE	19.400.669	22.462.306
PROVIZIOANE		
DATORII CURENTE -TOTAL	141.056.136	135.400.247
CAPITALURI SI DATORII-TOTAL	470.874.035	458.040.895

## Situatia Rezultatului global la 31 martie 2014

	TRIMESTRUL I 2013	TRIMESTRUL I 2014
Activitati continue		
Vanzarea de bunuri	37.264.487	37.106.821
Reduceri comerciale acordate	-37.181	-59.914
Vanzare de bunuri neta	37.227.306	37.046.907
Costul bunurilor vandute	-28.166.422	-30.570.763
Profit brut	9.060.884	6.476.144
Alte venituri din exploatare	1.069.455	2.463.220
Costuri de vanzare si distributie	-1.968.917	-1.689.561
Cheltuieli administrative	-6.659.604	-6.243.287
Alte cheltuieli de exploatare	-1.056.738	-2.536.166
Profit din exploatare	445.080	-1.529.651
Costuri de finantare	-1.471.224	-1.353.353
Venituri financiare	6.547	5.373
Venituri/ cheltuieli din diferente de curs valutar-net	115.045	229.493
Profit inainte de impozitare din activitati continue	-904.551	-2.648.139
Impozitul pe profit curent	0	0
Impozitul pe profit amanat(cheltauiala-/venit+)	0	0
Cheltauiala totala cu impozitul pe profit	-472.083	0
Profitul net al exercitiului financiar din activitati continue	-1.376.634	-2.648.139
Activitati intrerupte		
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>		
<b>Total rezultat global al exercitiului, net de impozi</b>	<b>-1.376.634</b>	<b>-2.648.139</b>

## B.Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	31 Martie 2014
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	1,23
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu*100	12,8%
Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri*90	270
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,13

Situatiile financiare aferente trimestrului I 2014 nu au fost auditate

Director General

Spyridon Vamvakas



Director Economic

Ioana Zorila

A blue ink handwritten signature, likely belonging to Ioana Zorila, is written next to her name.

FIO - pag. 1 SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.03.2014 Formular 10				
- lei -				
Denumirea elementului	Nr. rd.			
			01.01.2014	31.03.2014
A	B			
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	01		0	0
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 + 2805 + 2808 + 2905 + 2906 + 2908)	02		800.136	914.395
3. Fond comercial (ct.2071)	03		0	0
4. Imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233-2933)	04		0	0
TOTAL (rd.01 la 04)	05		800.136	914.395
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 + 2811 + 2812 + 2911 + 2912)	06		119.889.498	119.271.281
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 + 2813 + 2913)	07		76.163.060	71.118.659
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 + 2814 + 2914)	08		3.133.827	2.519.070
4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 2815 + 2915 )	09			0
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 2931 )+232	10		61.640.982	102.314.054
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 + 2935 )	11		0	0
TOTAL (rd. 06 la 11)	12		260.827.367	295.223.085
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 + 284 + 294)	13		0	0
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 + 2961)	14		0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 + 2964)	15		0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 + 2962)	16		0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 + 2965)	17		0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 2963)	18		4.000	4.000
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	19		473.733	599.105
TOTAL (rd. 14 la 19)	20		477.733	603.105
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05 + 12 + 13 + 20)	21		262.105.237	296.740.564
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 + 391 + 392 + 3951 + 3958 + 398)	22		12.948.477	11.414.567
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	23		0	0
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 + 3941 + 3952)	24		1.982.399	1.960.819
4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 + 3945 + 3946 + 3953 + 3954 + 3957 + 397 + 4428)	25		26.341.166	24.936.358
TOTAL (rd. 22 la 25)	26		41.272.043	38.311.743
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676** + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 491)	27		113.306.569	109.368.291
2. Avansuri plătite (ct. 409)	28		5.817.140	6.300.385
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	29		0	0
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 + 495*)	30		0	0
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	31		0	0
6. Alte creanțe (ct. 425 + 428 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	32		2.611.424	1.750.102
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 + 495*)	33		0	0
TOTAL (rd. 27 la 33)	34		121.735.134	117.418.778
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 + 595 + 596 + 598 + 5113 + 5114+5115)	35		15.101.880	7.878.893
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	36		17.726.587	10.146.150
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 26+ 34 + 35 + 36)	37		195.835.643	173.755.565

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	38		100.020	377.908
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 (ct. 161 + 1681 - 169)	39		0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	40		85.801.413	80.769.965
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	41		188.013	1.066.340
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	42		26.836.376	40.082.083
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	43		0	0
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	44		0	0
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	45		0	0
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	46		0	0
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	47		0	0
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	48		22.574.449	19.137.750
TOTAL (rd. 39 la 48)	49		135.400.252	141.056.139
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 37 + 38 - 49 - 68)	50		60.535.412	33.077.334
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 21 + 50)	51		322.640.648	329.817.888
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 (ct. 161 + 1681 - 169)	52		0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	53		30.105.328	35.179.386
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	54		0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	55		0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	56		0	0
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	57		0	0
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	58		0	0
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	59		0	0
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	60		0	0
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	61		418.854	416.108
TOTAL (rd. 52 la 61)	62		30.524.182	35.595.493
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	63		307.871	307.871
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	64		0	0
TOTAL (rd. 63 -64)	65		307.871	307.871
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	66		11.070.806	15.824.887
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.68 + 69) :	67		0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	68		0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	69		0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	70		0	0
TOTAL (rd. 66+ 67+ 70)	71		11.070.806	15.824.887
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	72		40.696.730	40.696.730
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	73		0	0
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare (ct. 1027)	74		0	0
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C	75		46.310.698	46.310.698
SOLD D	76			
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C	77		0	0
SOLD D	78		0	0
TOTAL (rd. 72 + 73 + 74 + 75 - 76+ 77 - 78)	79		87.007.428	87.007.428
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	80		14.162.234	14.162.234
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	81		5.158.416	5.158.416
IV. REZERVE				

1. Rezerve legale (ct. 1061)	82		6.555.169	6.555.169
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	83		0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	84		91.437.987	91.437.987
TOTAL (rd. 82 la 84)	85		97.993.156	97.993.156
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (ct.1072) SOLD C (ct.1072)	86			
SOLD D (ct.1072)	87			
Acțiuni proprii (ct. 109)	88		0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	89		0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	90		0	0
V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 117)	91		119.158.627	119.158.627
SOLD D (ct. 117)	92			
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 118)	93		0	0
SOLD D (ct. 118)	94		46.310.698	46.310.698
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE SOLD C (ct. 121)	95		3.764.906	0
SOLD D (ct. 121)	96			-1.116.764
Repartizarea profitului (ct. 129)	97		196.280	196.280
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 79 + 80 + 81+85+ 86 - 87 - 88+ 89 - 90 + 91 - 92+ 93 - 94+ 95 - 96 - 97)	98		280.737.789	278.089.648
Patrimoniul public (ct. 1026)	99			
CAPITALURI - TOTAL (rd. 98 + 99)	100		280.737.789	278.089.648



F20 - pag. 1 SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR la data de 31.03.2014			
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		31.03.2013	31.03.2014
<b>A</b>	<b>B</b>		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	37.278.455	37.161.317
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	29.695.252	20.835.575
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	7.620.384	16.385.656
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	-37.181	-59.914
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05	0	0
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)	06	8.498.575	
Sold C	07		1.738.399
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	09	397.371	2.362.169
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct.725)	11	0	0
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.753)	12	0	0
7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.755)	13	0	0
8. Venituri din investiții imobiliare (ct.756)	14	0	0
9. Venituri din active biologice și produse agricole (ct.757)	15	0	0
10. Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare (ct.7417)	16	620.935	-13.359
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	17	46.793.337	37.771.727
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)</b>	18	10.932.473	5.076.717
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	19	49.728	56.860
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	20	12.076.426	5.757.386
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	21	6.261.705	13.987.860
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	5.129.742	4.362.843
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	24	3.952.579	3.555.163
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	25	1.177.163	807.680
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	26	7.960.965	7.044.566
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale , corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	27	7.960.965	7.044.566
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	28	0	0
a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	29	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	30	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	31	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	32	4.087.021	3.178.995
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	33	3.143.540	2.834.127
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623 +624+625+626+627+628-7416)	34	272.694	278.488
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	35	1.526	197
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct.652)	36	0	0
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653)	37	0	0
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655)	38	0	0
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	39	0	0
15.7 Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct.657)	40	0	0
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct.6587)	41	669.261	66.184
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	42	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	44	0	0
- Venituri (ct.7812)	45	46.498.060	39.465.226
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)</b>			
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	295.277	
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	0	1.693.499
16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct.7611)	48		0
17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613 )	49		0
18. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct.762)	50		0
19. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51		0
20. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	52	1.349.429	1.696.727
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	6.547	5.205

- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54		
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	0	168
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)</b>	<b>56</b>	<b>1.355.977</b>	<b>1.702.099</b>
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 -	57		
- Cheltuieli (ct.686)	58	0	0
- Venituri (ct.786)	59	0	0
24. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	60		
25. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61		
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	1.318.398	1.189.507
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63		
27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	1.237.407	1.467.235
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)</b>	<b>65</b>	<b>2.555.806</b>	<b>2.656.741</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 56 - 65)	66		
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	-1.199.829	-954.642
<b>VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)</b>	<b>68</b>	<b>48.149.314</b>	<b>39.473.826</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)</b>	<b>69</b>	<b>49.053.865</b>	<b>42.121.968</b>
<b>28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):</b>			
- Profit (rd.68 - 69)	70		
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	904.552	2.648.141
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	472.083	0
30. Impozitul pe profitul amanat (ct. 692)	73	0	0
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74	0	0
32. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75	0	0
<b>33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76		
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	1.376.635	2.648.141

Director General  
Spyridon Vamvakas



Intocmit  
Ec Ioana Zorila  
Director Economic

Formular 30

## DATE INFORMATIVE

la data de 31.03.2014

F3O - pag. 1

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	
A	B	1	
Unitati care au înregistrat profit	01	0	
Unitati care au înregistrat pierdere	02	1	
Unitati care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	1	
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta
A	B	1=2+3	2
Plati restante - total (rd.05+ 09 + 15 la 19 + 23)	04		
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)	05	16.310.428	8.126.002
- peste 30 de zile	06	9.872.244	2.794.203
- peste 90 de zile	07	6.136.991	5.084.002
- peste 1 an	08	301.193	247.797
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la 14) :	09		
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte	10		
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11		
- Contributia pentru pensia suplimentară	12		
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13		
- Alte datorii sociale	14		
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15		
Obligatii restante fata de alti creditorii	16		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18		
Credite bancare nerambursate la scadenta -total (rd. 20 la 22) :	19		
- restante dupa 30 de zile	20		
- restante dupa 90 de zile	21		
- restante dupa 1 an	22		
Dobanzi restante	23		
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2013	
A	B	1	
Numar mediu de salariatii	24	410	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercitiului <sup>25</sup> financiar, respectiv la data de 31decembrie	404		

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30		

- impozitul datorat la bugetul de stat		31	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		32	
- impozitul datorat la bugetul de stat		33	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:		34	
- impozitul datorat la bugetul de stat		35	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		36	270.176
- impozitul datorat la bugetul de stat		37	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		38	
- impozitul datorat la bugetul de stat		39	
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		40	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		41	
Redevență minieră plătită		42	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:		43	10.273.814
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor		44	10.273.814
- subvenții aferente veniturilor, din care:		45	
-subvenții pentru stimularea ocuparii fortei de munca**)		46	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		47	46.508.992
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		48	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		49	46.508.992
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	50	790.995	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare -</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.03.2014</b>
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51		
- din fonduri publice	52		
- din fonduri private	53		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.03.2014</b>
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 55 la 57 )	54		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.03.2014</b>
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	58		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	59		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69) :	60		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68 ):	61	4.000	4.000
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	a 63	4.000	4.000
- părți sociale emise de rezidenți	64		
- obligațiuni emise de rezidenți	65		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	66		

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti		67		
- obligatiuni emise de nerezidenti		68		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70 + 71):		69	473.733	599.105
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	b	70	473.733	599.105
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		71		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) , din care:	c	72	122.029.600	118.574.566
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)		73	49.583.195	49.980.390
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)		74	39.805.219	46.508.992
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	d	75	21.713	12.435
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , ( rd. 77 la 81 ) :		76	1.363.873	526.693
- creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	e	77	255.436	271.802
- creante fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	f	78	1.108.437	254.891
- subvenții de încasat(ct.445)		79		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)		80		
- alte creante în legatura cu bugetul statului(ct.4482)		81		
Creantele entităților în relațiile cu entitățile din grup(ct.451)		82		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)		83		
Creante rezultate din operațiuni cu instrumente derivate (ct.465)		84		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) , (rd. 86 la 88) :		85	135.843	411.163
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație ( ct. 453 + 456		86		
- alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice , altele decât creantele în legatura cu instituțiile publice ( instituțiile statului ) , ( din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473 )	g	87	133.440	411.163
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)		88	2.402	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:		89		
- de la nerezidenti		90		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)		91		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508) (rd.93 la 99) :		92		
- acțiuni cotate emise de rezidenți		93		
- acțiuni necotate emise de rezidenți		94		
- părți sociale emise de rezidenți		95		
- obligațiuni emise de rezidenți		96		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente		97		
- acțiuni emise de nerezidenți		98		
- obligațiuni emise de nerezidenți		99		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)+5115	g1	100	15.101.880	7.878.893
Casa în lei și în valută (rd.102+103) :		101	8.163	6.628
- în lei (ct. 5311)	h	102	8.031	6.496
- în valută (ct. 5314)	i	103	132	132
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.105+107):		104	1.102.697	1.947.078
- în lei (ct. 5121), din care:	j	105	771.812	1.568.030
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente		106		
- în valută (ct. 5124), din care:	k	107	330.885	379.047
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente		108		
Alte conturi curente la bănci și acreditive ( rd.110+111 ) :		109	16.615.727	8.192.445

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	l	110	1.691.518	2.145.158
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	l1	111	14.924.209	6.047.287
Datorii (rd. 113 + 116+ 119 + 122+ 125 + 128 + 131 + 134 + 137+ 140 + 143 + 144+ 148 + 150 + 151 + 156 + 157 + 158+ 159 + 165) :		112	165.924.432	176.664.022
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 114+115) :		113		
- în lei		114		
- în valută		115		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct.1681)		116		
- în lei		117		
- în valuta		118		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 120+121) :		119	85.756.744	80.725.296
- în lei	m	120	35.996.671	34.735.266
- în valută	n	121	49.760.073	45.990.030
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd.		122		
- în lei		123	0	
- în valuta		124	0	
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd . 126+127) :		125		
- în lei		126	0	0
- în valută		127	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) ( rd.		128		
- în lei		129	0	0
- în valuta		130	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.132+133) :		131	30.105.328	35.179.386
- în lei		132		
- în valută	o	133	30.105.328	35.179.386
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.135+136) :		134	44.669	44.669
- în lei	p1	135	44.669	44.669
- în valuta	p	136	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.138+139) :		137		
- în lei		138	0	0
- în valută		139	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd.		140		
- în lei		141	0	0
- în valuta		142	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)		143	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd.		144	528.511	499.870
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	r	145	528.511	499.870
- în valută		146	0	
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)		147		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	s	148	27.024.389	41.148.423
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)		149	15.824.882	31.334.543
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	t	150	488.130	1.121.135
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.152 la 155) :		151	4.713.812	2.548.033
- datorii în legatura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	u	152	1.014.127	519.448
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	v	153	3.443.817	1.816.171
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	x	154	14.602	3.131
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	y	155	241.265	209.283
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup(ct.451)		156	0	
Sume datorate acționarilor ( ct.455 )		157	0	
Datorii rezultate din operațiuni cu instrumente derivate (ct.465)		158	0	



Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) , ( rd. 160 la 164) :		159	17.262.849	15.397.211
-decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul, dividende si decontari din operatiuni in participatie (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	z	160	750.862	480.686
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice ( institutiile statului ) 1) (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)	q	161	16.511.987	14.916.525
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	a0	162	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)		163	0	0
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)		164	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	a2	165	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****)		166		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:		167	40.696.730	5.158.416
- acțiuni cotate 2)	a3	168	40.696.730	40.696.730
- acțiuni necotate 3)		169		
- părți sociale		170		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)		171		
Brevete si licente (din ct.205)		172		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.03.2014</b>
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		173		
<b>X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.03.2014</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare		174		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune		175		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate		176		
<b>XI. Capital social varsat (ct.1012) (rd 178+181+185+186+187+188) :</b>		177	40.696.730	40.696.730
- detinut de institutii publice, (rd.179+180) :		178		
- detinut de institutii publice de subordonare centrala		179		
- detinut de institutii publice de subordonare locala		180		
- detinut de societati comerciale cu capital de stat , din care:		181		
- cu capital integral de stat		182		
- cu capital majoritar de stat		183		
- cu capital minoritar de stat		184		
- detinut de regii autonome		185		
- detinut de societati comerciale cu capital privat		186	40.696.730	40.696.730
- detinut de persoane fizice		187		
- detinut de alte entitati		188		
<b>XII. Dividende ale societatilor comerciale cu capital de stat</b>		189		
- dividende/varsaminte aferente anului 2012, repartizate catre institutii publice, din		190		
- catre institutii publice de subordonare centrala;		191		
- catre institutii publice de subordonare locala;		192		
- dividende/varsaminte din profitul anului 2011, platite catre institutii publice, din		193		
- catre institutii publice de subordonare centrala;		194		
- catre institutii publice de subordonare locala;		195		
- dividende/varsaminte din profitul aferent exercitiilor anterioare anului 2011, platite		196		
- catre institutii publice de subordonare centrala;		197		
- catre institutii publice de subordonare locala;		198		

Director General

Spyridon Vamvakas



Director Economic

Ioana Zorila