

# STIROM S.A.

Membra a Grupului Yioula



**Raportul semestrial conform Regulamentului CNVM Nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare**

**Data raportului: 14 August 2014**

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

**Sediul social: Bucuresti, Bd. Theodor Pallady nr. 45, sector 3**

**Numărul de telefon/fax : Tel 021/2018500 ; Fax 021/3451023**

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

**Număr de ordine în Registrul Comerțului J40/10/26.12.1990**

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti**

**Capitalul social subscris și vărsat: 40.696.730 RON**

Inițiată sub denumirea de F.A.S.B., conform H.C.M 651/1966, reorganizată în baza Decretului Consiliului de Stat 162/1973 sub denumirea de Întreprinderea de Articole de Sticlărie Bucuresti, STIROM S.A. s-a constituit ca societate comercială pe acțiuni în conformitate cu prevederile Legii 15/1990 și în baza H.G.1176/1990, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/10/1990. S.C. STIROM S.A. are ca obiect principal de activitate "fabricarea articolelor din sticlă" – Cod CAEN 2313.

## **1.Situația economico - financiară**

**1.1.** Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu referire cel puțin la:

a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; situația datoriilor societății; total pasive curente;

b) contul de profit și pierdere: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni; dividendele declarate și

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: \_\_\_\_\_@stirom.ro



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



**BRC IoP**  
Nr. BUC6018872



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

plătite;

c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

**Elemente de bilant:**

INDICATORI	30.06.2013	30.06.2014	2014-2013
	-lei-	-lei-	-lei-
<b>I.TOTAL ACTIV din care:</b>	<b>409.908.837</b>	<b>501.910.359</b>	<b>92.001.522</b>
<b>a)Active imobilizate</b>	<b>227.322.758</b>	<b>303.155.532</b>	<b>75.832.774</b>
Imobilizari necorporale	831.702	933.759	102.057
Imobilizari corporale	226.270.883	301.372.986	75.102.103
Imobilizari financiare	220.173	848.787	628.614
<b>b)Active circulante total</b>	<b>182.295.798</b>	<b>198.445.276</b>	<b>16.149.478</b>
Stocuri	46.580.048	45.084.984	-1.495.064
-% in total activ	11%	9%	
Creante	119.754.288	138.117.437	18.363.149
-% in total activ	29%	28%	
Casa,conturi la banci, investitii financiare pe termen scurt	15.961.462	15.242.855	-718.607
<b>c)Cheltuieli in avans</b>	<b>290.281</b>	<b>309.551</b>	<b>19.270</b>
<b>II.TOTAL PASIV din care:</b>	<b>409.908.837</b>	<b>501.910.359</b>	<b>92.001.522</b>
<b>a)Capitaluri proprii din care:</b>	<b>277.700.972</b>	<b>278.899.013</b>	<b>1.198.041</b>
Capital social	40.696.730	40.696.730	0
Ajustari ale capitalului social	46.310.698	46.310.698	0
Prime de capital	14.162.233	14.162.233	0
Rezerve din reevaluare	4.950.390	5.158.416	208.026
Rezerve	97.955.365	99.816.813	1.861.448
Rezultatul reportat			0
Rezultatul reportat,cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29 Sold C	118.712.541	119.158.627	446.086
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29 Sold D	-46.310.698	-46.310.698	0
Profitul exercitiului financiar	1.382.203	-54.461	-1.436.664
Repartizarea profitului	-158.490	-39.345	119.145



<b>b)Provizioane pentru riscuri si cheltuieli</b>	<b>272.325</b>	<b>307.871</b>	<b>35.546</b>
<b>c)Datorii total,din care:</b>	<b>131.899.749</b>	<b>200.107.657</b>	<b>68.207.908</b>
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	131.462.610	163.854.759	32.392.149
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	437.139	36.252.898	35.815.759
<b>d)Venituri in avans</b>	<b>35.791</b>	<b>22.595.818</b>	<b>22.560.027</b>

In baza situatiilor financiare intocmite la 30 iunie 2014, valoarea capitalurilor proprii este de 278.899.013 lei, inregistrand o crestere cu 1.198.041 lei fata de data de 30 iunie 2013

**b)Contul de profit si pierdere**

INDICATORI	30.06.2013	30.06.2014	2014-2013
	-lei-	-lei-	-lei-
<b>I.VENITURI TOTALE</b> din care:	<b>109.036.527</b>	<b>108.090.012</b>	<b>-946.514</b>
Venituri din <i>exploatare</i> din care:	105.014.646	104.636.213	-378.433
-cifra de afaceri neta	95.470.225	93.606.004	-1.864.220
Venituri <i>financiare</i>	4.021.881	3.453.799	-568.081
<b>II.CHELTUIELI TOTALE</b> din care:	<b>105.866.730</b>	<b>107.421.593</b>	<b>1.554.863</b>
Pentru <i>exploatare</i> din care:	99.106.980	101.886.762	2.779.782
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	22.165.106	16.680.621	-5.484.485
% in venituri totale	20%	15%	
Cheltuieli cu energia si apa	22.774.498	15.969.081	-6.805.416
% in venituri totale	21%	15%	
Cheltuieli privind marfurile	16.143.791	36.327.513	20.183.722
Cheltuieli cu personalul	10.522.386	9.877.880	-644.507
Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale, corporale, investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost	18.322.218	13.518.357	-4.803.861
Cheltuieli <i>financiare</i>	6.759.749	5.534.831	-1.224.919



STIROM S.A.  
Membru a Grupului Yioula

<b>III.REZULTATUL BRUT</b> din care:	<b>3.169.797</b>	<b>668.420</b>	<b>-2.501.378</b>
-din exploatare	5.907.666	2.749.451	-3.158.215
-financiar	-2.737.869	-2.081.031	656.837
<b>IV.REZULTATUL NET</b>	<b>1.382.203</b>	<b>-54.461</b>	<b>-1.436.664</b>

La data de 30.06.2014, Societatea a înregistrat un rezultat brut -profit- în suma de 668.420 lei, față de aceeași perioadă a anului trecut când Societatea a înregistrat un profit brut 3.169.797 lei. Pentru mijloacele fixe productive existente la data de 1 ianuarie 2013 și care se vor înlocui prin programul investițional, Societatea a decis schimbarea politicii de amortizare, în sensul amortizării accelerate a acestora, astfel încât la data scoaterii lor din evidență, aceste mijloace fixe să aibă o valoare rămasă aproape de zero. Surplusul de amortizare accelerată este la semestrul I 2014 de 3.725.977 lei, în timp ce la semestrul I 2013 acest surplus a înregistrat suma de 8.123.290 lei.

Scaderea profitului brut în primul semestru al anului 2014 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2013 se explică prin scăderea veniturilor din vânzarea produselor finite, data fiind oprirea cuptorului de topire sticlă nr.3 și stoparea producției acestui cuptor pe perioada reconstrucției, respectiv până în luna aprilie 2014. În perioada realizării noii instalații de topire sticlă nr 3, Societatea a obținut venituri din vânzarea produselor finite fabricate la Instalația de topire sticlă nr.2 precum și din vânzarea marfurilor din sticlă.

Cifra de afaceri netă a scăzut în primul semestru al anului 2014 față de primul semestru al anului 2013, astfel cifra de afaceri netă la 30.06.2014 este de 93.606.004 lei, la data de 30.06.2013 fiind de 95.470.225 lei.

Cheltuielile de exploatare ale Societății au crescut în semestrul I 2014 față de semestrul I 2013, de la 99.106.980 lei la 101.886.762 lei, fiind influențate în principal de cheltuielile privind marfurile, în perioada în care producția cuptorului nr 3 a fost oprită și vânzarile de marfuri din sticlă au crescut. Costul marfurilor vândute a crescut de la 16.143.791 lei în semestrul I 2013 la 36.327.513 lei în semestrul I 2014.

Cheltuielile cu materiile prime, materialele consumabile, energia și apă, cheltuielile cu personalul au scăzut în primul semestru al anului 2014 comparativ cu primul semestru al anului 2013, urmare a scăderii producției, datorate opririi/demolării Cuptorului de topire sticlă nr 3 și reconstrucției acestuia în perioada decembrie 2013-aprilie 2014.

Cheltuielile cu energia și apă au scăzut cu 6.805.416 lei, de la 22.774.498 lei în primul semestru al anului 2014 la 15.969.081 lei în primul semestru al anului 2014;

Cheltuielile cu personalul au scăzut cu 644.507 lei.

Cheltuielile cu materiile prime au scăzut cu 5.484.485 lei, de la 22.165.106 lei în primul semestru al anului 2013 la 16.680.621 lei în primul semestru al anului 2014;

Din profitul anului 2013 s-a repartizat pentru acordare de dividende suma de 1.784.312 lei.



### c) Cash Flow

În primul semestru al anului 2014 reducerea profitului din activitatea de exploatare a influențat scăderea nivelului numerarului. Astfel, la data de 30.06.2014, comparativ cu 30.06.2013, profitul din exploatare a scăzut cu 3.158.215 lei, de la 5.907.666 lei în primul semestru al anului 2013 la 2.749.451 lei în primul semestru al anului 2014 .

În ceea ce privește activitatea de investiții, Societatea a efectuat în semestrul I al anului 2014 cheltuieli de investiții în suma de 55.879.809 lei, destinate în principal realizării primei etape investitoriale în cadrul Proiectului de Investiții “Eficientizarea consumului energetic prin investiții în procesul de fabricație a ambalajelor din sticlă în cadrul Stirom SA”, Cod SMIS 40015, reprezentând Instalația topire sticlă nr 3, cu o valoare totală de 90.381.914 lei, conform Proceselor verbale de recepție cu ocazia punerii în funcțiune. Subvenția pentru investiții încasată în primul semestru al anului 2014 a fost de 10.273.814 lei.

În ceea ce privește activitatea financiară în semestrul I al anului 2014, influența este dată de creșterea împrumuturilor pe termen lung, prin utilizarea creditului pentru investiții pentru proiecte finanțate din fonduri europene pentru agenții economici, în valoare totală aprobată de 66.333.127 lei. Soldul creditului pe termen lung este la data de 30 iunie 2014 în valoare de 35.887.031 lei.

Nivel numerar La 1 Ianuarie 2014	17.726.587 lei
Nivel numerar La 30 Iunie 2014	9.912.408 lei

Numerarul existent la data de 1 ianuarie 2014 include contravaloarea acreditivelor deschise în favoarea furnizorilor de investiții, conform contractelor de achiziție atribuite.

**Situațiile financiare semestriale nu au fost auditate de către auditorul financiar independent.**

## 2. Analiza activității societății comerciale

**2.1.** Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut:

În cursul semestrului I al anului 2014 nu s-au constatat tendințe, elemente, evenimente sau factori de incertitudine care să afecteze semnificativ lichiditatea Societății comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

**2.2.** Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut:



În cursul anului 2012 Stirom SA a obținut aprobarea proiectului de investiții în instalații și Echipamente specifice care să conducă la creșterea eficienței energetice, în procesul de producție a ambalajelor din sticlă, prin implementarea căruia se va asigura creșterea eficienței energetice, finanțarea proiectului cuprinzând cofinanțare publică ( FEDR și alocări din bugetul de stat) și cofinanțare privată (surse proprii și împrumut bancar).

Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiției propuse a se realiza este de 166.365.425 lei.

Proiectul” Eficientizarea consumului energetic prin investiții în procesul de fabricație a ambalajelor din sticlă în cadrul S.C. Stirom S.A., a fost aprobat în cadrul Programului Operational-Sectorial-Creșterea Competitivității Economice 2007-2013, Axe prioritară (AP) 4, Domeniul Major de Investiție 1(DM1)-Energie eficientă și durabilă, Operațiunea A-Sprijinirea investițiilor în instalații și echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul creșterii eficienței energetice, scopul și obiectivele proiectului vizând obiectivele specifice acestei Axe prioritare.

Economia de energie anuală (combustibil și energie electrică) înregistrată la nivelul procesului de fabricație, ca urmare a implementării proiectului, va fi de 24,67% și va fi obținută prin investiții în echipamente mai avansate tehnologic.

Achiziția noilor instalații tehnologice în procesul de fabricație al S.C. Stirom S.A., va conduce la reducerea cantității de poluant evacuată în atmosferă.

Proiectul contribuie la reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului înconjurător, prin reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră realizate în producerea energiei și combaterea fenomenului schimbărilor climatice.

La data de 28.02.2013, STIROM S.A. a încheiat Contractul de Finanțare cu Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Creșterea Competitivității Economice – Organismul Intermediar pentru Energie – pentru Proiectul: Eficientizarea consumului energetic prin investiții în procesul de fabricație a ambalajelor din sticlă, cod SMIS 40015.

La data de 30 iunie 2014 prima etapă investițională este încheiată, următoarele obiecte de investiții, cu o valoare totală de 90.381.914 lei funcționând la parametrii estimați:

Investiția aferentă obiectului 1 *Relocare instalații existente de aer comprimat și livrare/montaj sistem pompe alimentare cu apă industrială*

Investiția aferentă obiectului 2 – *Sistem de aer comprimat*

Investiția aferentă obiectului 4 – *Instalație de topire sticlă nr. 3*

*Investiția aferentă obiectului 7 (Linie prelucrare sticlă topită nr. 3.1)*

*Investiția aferentă obiectului 8 (Linie prelucrare sticlă topită nr. 3.3)*



În primul semestru al anului 2013 programul de investiții a cuprins reparații capitale la cuptorul de topit sticlă nr.3 și la liniile de producție 3.1,3.2,3.3 și 3.4, cu surse de finanțare proprii.

**2.3.** Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzătoare a anului trecut:

Fata de perioada similara a anului 2013 nu s-au înregistrat schimbări care să afecteze în mod semnificativ cifra de afaceri a societății. La semestrul 1 2014 se constată o ușoară scădere valorică a vânzărilor, în condițiile unui volum al vânzărilor asemănător perioadei anterioare, datorată scaderii vânzărilor de produse finite și creșterii vânzărilor de marfuri din sticlă, pe perioada realizării noii investiții- Instalația de topire sticlă nr.3.

În acest context, în conformitate cu Standardele Internaționale de Contabilitate și cu politica Societății, costurile de finanțare au fost capitalizate pe perioada realizării investițiilor, până la momentul punerii lor în funcțiune, respectiv până la 30 aprilie 2014. Cheltuielile privind dobânzile au crescut de la 2.709.649 lei în primul semestru al anului 2013 la 2.710.699 lei în primul semestru al anului 2014.

### **3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale**

**3.1.** Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective: Nu au existat cazuri în care Societatea să nu-și fi respectat obligațiile financiare.

**3.2.** Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială: Nu au existat în perioada de raportare.

### **4. Tranzacții semnificative**

În cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă:



Compania	Tipul tranzactiei	Valoarea tranzactiilor Comerciale
Drujba-Glasworks SA Bulgaria	Achizit de marfuri materiale,matrite si echipamente	24.255.551,40 lei
New Glass JSC Bulgaria	Achizitii de marfuri , materiale si echipamente	6.777.449,06 lei
Yioula Glassworks SA Grecia	Achizitii,marfuri, materiale, echipamente si servicii,marca (cheltuieli manageriale)	4.833.678,62 lei
Bucha Glassworks LTD Ucraina	Achizitii de marfuri, materiale si echipamente	163.363,18 lei
PJSC BIO MED SKLO	Achizitii de marfuri, materiale si echipamente	1.783.854,47 lei
Yioula Glassworks SA Grecia	Livrari de produse finite sticlarii,materiale si matrite	413.370,21 lei
PJSC BIO MED SKLO	Livrari de piese ,materiale	25.986,95 lei
Drujba-Glasworks SA Bulgaria	Livrari de produse finite sticlarii,matrite si materiale	4.618.861,68 lei
New Glass JSC Bulgaria	Livrari de produse finite,marfuri, paleti si lubrifianti	80.654,44 lei
Bucha Glassworks LTD Ucraina	Livrari de matrite,materiale,paleti si piese	0 lei





Subsemnatii Spyridon Vamvakas – Director General si Ioana Zorila – Director Economic, declaram ca, dupa cunostintele noastre, situatia financiar contabila semestiala a fost intocmita in conformitate cu prevederile legale in vigoare si ofera o imagine fidela, corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor si capitalurilor proprii, precum si a performantelor economice ale Stirom SA si prezinta in mod corect si complet informatiile despre Societate.

## 5. Semnături

SPYRIDON VAMVAKAS  
Director General

IOANA ZORILA  
Director Economic

## Anexe:

- Bilantul contabil la 30 Iunie 2014                      Formularul 10
- Contul de profit si pierdere la 30 Iunie 2014      Formularul 20
- Date informative la data de 30 Iunie 2014      Formularul 30
- Raportul Consiliului de Administratie al SC Stirom S.A. pentru exercitiul financiar al semestrului I 2014
- Comunicatul de presa privind disponibilitatea Raportului Semestrial 2014, ce va fi publicat in cotidianul Romania Libera;

# 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

## COMUNICAT DE PRESA PRIVIND DISPONIBILITATEA RAPORTULUI SEMESTRIAL AFERENT SEMESTRULUI I AL ANULUI 2014

Societatea STIROM S.A. (Societatea) cu sediul în București, B-dul Theodor Pallady nr. 45, sector 3, tel. 021/ 2018500, fax 021/3451023, Cod Unic de Înregistrare 335588, nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/10/1990, prin reprezentant legal, aduce la cunostinta publicului investitor ca Raportul Semestrial aferent Semestrului I al anului 2014, întocmit în conformitate cu reglementările pieței de capital: Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.1/2006 cu modificările ulterioare și Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cuprinzând Situațiile Financiare individuale întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2014 ("Situațiile Financiare"), a fost aprobat și este disponibil pentru consultare la sediul social al Societății mai sus menționat - Departamentul Financiar. Situațiile Financiare sunt neauditate. De asemenea, Raportul Semestrial este pus la dispoziția publicului în format electronic, pe website-ul Societății [www.stirom.ro](http://www.stirom.ro) în secțiunea Relații cu investitorii/Raportări periodice.

Informații suplimentare se pot obține la telefoanele 021- 2018507; 021- 2018620.

Director General,  
Spyridon Vamvakas



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](mailto: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



**RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL STIROM S.A PENTRU  
SEMESTRUL I AL ANULUI 2014**

Infintata sub denumirea de F.A.S.B., conform H.C.M 651/1966, reorganizata in baza Decretului Consiliului de Stat 162/1973 sub denumirea de Intreprinderea de Articole de Sticlărie Bucuresti, STIROM S.A. s-a constituit ca societate comerciala pe actiuni in conformitate cu prevederile Legii 15/1990 si in baza H.G.1176/1990, avand numar de ordine in Registrului Comertului J40/10/1990. STIROM S.A. are ca obiect principal de activitate "fabricarea articolelor din sticla" – Cod CAEN 2313.

**1.Situatia economico - financiara**

**1.1.** Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu referire cel puțin la:

a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; situația datoriilor societății; total pasive curente;

b) contul de profit și pierdere: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni; dividendele declarate și plătite;

c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

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: \_\_\_\_\_@stirom.ro



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



**BRC 10P**  
Nr. BUC6018872



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

**Elemente de bilant:**

INDICATORI	30.06.2013	30.06.2014	2014-2013
	-lei-	-lei-	-lei-
<b>I.TOTAL ACTIV din care:</b>	<b>409.908.837</b>	<b>501.910.359</b>	<b>92.001.522</b>
<b>a)Active imobilizate</b>	<b>227.322.758</b>	<b>303.155.532</b>	<b>75.832.774</b>
Imobilizari necorporale	831.702	933.759	102.057
Imobilizari corporale	226.270.883	301.372.986	75.102.103
Imobilizari financiare	220.173	848.787	628.614
<b>b)Active circulante total</b>	<b>182.295.798</b>	<b>198.445.276</b>	<b>16.149.478</b>
Stocuri	46.580.048	45.084.984	-1.495.064
-% in total activ	11%	9%	
Creante	119.754.288	138.117.437	18.363.149
-% in total activ	29%	28%	
Casa,conturi la banci, investitii financiare pe termen scurt	15.961.462	15.242.855	-718.607
<b>c)Cheltuieli in avans</b>	<b>290.281</b>	<b>309.551</b>	<b>19.270</b>
<b>II.TOTAL PASIV din care:</b>	<b>409.908.837</b>	<b>501.910.359</b>	<b>92.001.522</b>
<b>a)Capitaluri proprii din care:</b>	<b>277.700.972</b>	<b>278.899.013</b>	<b>1.198.041</b>
Capital social	40.696.730	40.696.730	0
Ajustari ale capitalului social	46.310.698	46.310.698	0
Prime de capital	14.162.233	14.162.233	0
Rezerve din reevaluare	4.950.390	5.158.416	208.026
Rezerve	97.955.365	99.816.813	1.861.448
Rezultatul reportat			0
Rezultatul reportat,cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29 Sold C	118.712.541	119.158.627	446.086
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29 Sold D	-46.310.698	-46.310.698	0
Profitul exercitiului financiar	1.382.203	-54.461	-1.436.664
Repartizarea profitului	-158.490	-39.345	119.145
<b>b)Provizioane pentru riscuri si cheltuieli</b>	<b>272.325</b>	<b>307.871</b>	<b>35.546</b>



STIROM S.A.  
Membru a Grupului Yioula

<b>c)Datorii total,din care:</b>	<b>131.899.749</b>	<b>200.107.657</b>	<b>68.207.908</b>
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	131.462.610	163.854.759	32.392.149
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	437.139	36.252.898	35.815.759
<b>d)Venituri in avans</b>	<b>35.791</b>	<b>22.595.818</b>	<b>22.560.027</b>

In baza situatiilor financiare intocmite la 30 iunie 2014, valoarea capitalurilor proprii este de 278.899.013 lei, inregistrand o crestere cu 1.198.041 lei fata de data de 30 iunie 2013

**b)Contul de profit si pierdere**

INDICATORI	30.06.2013	30.06.2014	2014-2013
	-lei-	-lei-	-lei-
<b>I.VENITURI TOTALE</b> din care:	<b>109.036.527</b>	<b>108.090.012</b>	<b>-946.514</b>
Venituri din <i>exploatare</i> din care:	105.014.646	104.636.213	-378.433
-cifra de afaceri neta	95.470.225	93.606.004	-1.864.220
Venituri <i>financiare</i>	4.021.881	3.453.799	-568.081
<b>II.CHELTUIELI TOTALE</b> din care:	<b>105.866.730</b>	<b>107.421.593</b>	<b>1.554.863</b>
Pentru <i>exploatare</i> din care:	99.106.980	101.886.762	2.779.782
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	22.165.106	16.680.621	-5.484.485
% in venituri totale	20%	15%	
Cheltuieli cu energia si apa	22.774.498	15.969.081	-6.805.416
% in venituri totale	21%	15%	
Cheltuieli privind marfurile	16.143.791	36.327.513	20.183.722
Cheltuieli cu personalul	10.522.386	9.877.880	-644.507
Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale, corporale, investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost	18.322.218	13.518.357	-4.803.861
Cheltuieli <i>financiare</i>	6.759.749	5.534.831	-1.224.919
<b>III.REZULTATUL BRUT</b> din care:	<b>3.169.797</b>	<b>668.420</b>	<b>-2.501.378</b>
-din <i>exploatare</i>	5.907.666	2.749.451	-3.158.215
-financiar	-2.737.869	-2.081.031	656.837
<b>IV.REZULTATUL NET</b>	<b>1.382.203</b>	<b>-54.461</b>	<b>-1.436.664</b>



La data de 30.06.2014, Societatea a înregistrat un rezultat brut -profit- în suma de 668.420 lei, față de aceeași perioadă a anului trecut când Societatea a înregistrat un profit brut 3.169.797 lei. Pentru mijloacele fixe productive existente la data de 1 ianuarie 2013 și care se vor înlocui prin programul investitional, Societatea a decis schimbarea politicii de amortizare, în sensul amortizării accelerate a acestora, astfel încât la data scoaterii lor din evidență, aceste mijloace fixe să aibă o valoare rămasă aproape de zero. Surplusul de amortizare accelerată este la semestrul I 2014 de 3.725.977 lei, în timp ce la semestrul I 2013 acest surplus a înregistrat suma de 8.123.290 lei.

Scaderea profitului brut în primul semestru al anului 2014 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2013 se explică prin scăderea veniturilor din vânzarea produselor finite, data fiind oprirea cuptorului de topire sticla nr.3 și stoparea producției acestui cuptor pe perioada reconstrucției, respectiv până în luna aprilie 2014. În perioada realizării noii instalații de topire sticla nr 3, Societatea a obținut venituri din vânzarea produselor finite fabricate la Instalația de topire sticla nr.2 precum și din vânzarea marfurilor din sticla.

Cifra de afaceri netă a scăzut în primul semestru al anului 2014 față de primul semestru al anului 2013, astfel cifra de afaceri netă la 30.06.2014 este de 93.606.004 lei, la data de 30.06.2013 fiind de 95.470.225 lei.

Cheltuielile de exploatare ale Societății au crescut în semestrul I 2014 față de semestrul I 2013, de la 99.106.980 lei la 101.886.762 lei, fiind influențate în principal de cheltuielile privind marfurile, în perioada în care producția cuptorului nr 3 a fost oprită și vânzarile de marfuri din sticla au crescut. Costul marfurilor vândute a crescut de la 16.143.791 lei în semestrul I 2013 la 36.327.513 lei în semestrul I 2014.

Cheltuielile cu materiile prime, materialele consumabile, energia și apa, cheltuielile cu personalul au scăzut în primul semestru al anului 2014 comparativ cu primul semestru al anului 2013, urmare a scăderii producției, datorate opririi/demolării Cuptorului de topire sticla nr 3 și reconstrucției acestuia în perioada decembrie 2013-aprilie 2014.

Cheltuielile cu energia și apa au scăzut cu 6.805.416 lei, de la 22.774.498 lei în primul semestru al anului 2014 la 15.969.081 lei în primul semestru al anului 2014;

Cheltuielile cu personalul au scăzut cu 644.507 lei.

Cheltuielile cu materiile prime au scăzut cu 5.484.485 lei, de la 22.165.106 lei în primul semestru al anului 2013 la 16.680.621 lei în primul semestru al anului 2014;

Din profitul anului 2013 s-a repartizat pentru acordare de dividende suma de 1.784.312 lei.

### c) Cash Flow

În primul semestru al anului 2014 reducerea profitului din activitatea de exploatare a influențat scăderea nivelului numerarului. Astfel, la data de 30.06.2014, comparativ cu



30.06.2013, profitul din exploatare a scazut cu 3.158.215 lei, de la 5.907.666 lei in primul semestru al anului 2013 la 2.749.451 lei in primul semestru al anului 2014 .

In ceea ce priveste activitatea de investitii, Societatea a efectuat in semestrul I al anului 2014 cheltuieli de investitii in suma de 55.879.809 lei, destinate in principal realizarii primei etape investitionale in cadrul Proiectului de Investitii "Eficientizarea consumului energetic prin investitii in procesul de fabricatie a ambalajelor din sticla in cadrul Stirom SA", Cod SMIS 40015, reprezentand Instalatia topire sticla nr 3, cu o valoare totala de 90.381.914 lei, conform Proceselor verbale de receptie cu ocazia punerii in functiune. Subventia pentru investitii incasata In primul semestru al anului 2014 a fost de 10.273.814 lei.

In ceea ce priveste activitatea financiara in semestrul I al anului 2014, influenta este data de cresterea imprumuturilor pe termen lung, prin utilizarea creditului pentru investitii pentru proiecte finantate din fonduri europene pentru agentii economici, in valoare totala aprobata de 66.333.127 lei. Soldul creditului pe termen lung este la data de 30 iunie 2014 in valoare de 35.887.031 lei.

Nivel numerar La 1 Ianuarie 2014	17.726.587 lei
Nivel numerar La 30 Iunie 2014	9.912.408 lei

Numerarul existent la data de 1 ianuarie 2014 include contravaloarea acreditivelor deschise in favoarea furnizorilor de investitii, conform contractelor de achizitie atribuite.

**Situatiile financiare semestriale nu au fost auditate de catre auditorul financiar independent.**

## **2. Analiza activitatii societatii comerciale**

**2.1.** Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut:

In cursul semestrului I al anului 2014 nu s-au constatat tendinte, elemente, evenimente sau factori de incertitudine care sa afecteze semnificativ lichiditatea Societatii comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

**2.2.** Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut:

In cursul anului 2012 Stirom SA a obtinut aprobarea proiectului de investitii in instalatii si echipamente specifice care sa conduca la cresterea eficientei energetice, in procesul de productie



a ambalajelor din sticla, prin implementarea caruia se va asigura cresterea eficientei energetice, finantarea proiectului cuprinzând cofinantare publica ( FEDR si alocari din bugetul de stat) si cofinantare privata (surse proprii si imprumut bancar).

Valoarea totala (inclusiv TVA) a investitiei propusa a se realiza este de 166.365.425 lei.

Proiectul” Eficientizarea consumului energetic prin investitii in procesul de fabricatie a ambalajelor din sticla in cadrul S.C. Stirom S.A., a fost aprobat in cadrul Programului Operational-Sectorial-Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013, Axa prioritara (AP) 4, Domeniul Major de Investitie 1(DM1)-Energie eficienta si durabila, Operatiunea A-Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul cresterii eficientei energetice, scopul si obiectivele proiectului vizând obiectivele specifice acestei Axe prioritare.

Economia de energie anuala (combustibil si energie electrica) inregistrata la nivelul procesului de fabricatie, ca urmare a implementarii proiectului, va fi de 24,67% si va fi obtinuta prin investitii in echipamente mai avansate tehnologice.

Achizitia noilor instalatii tehnologice in procesul de fabricatie al S.C. Stirom S.A., va conduce la reducerea cantitatii de poluant evacuata in atmosfera.

Proiectul contribuie la reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului inconjurator, prin reducerea emisiilor gazelor cu efect de sera realizate in producerea energiei si combaterea fenomenului schimbarilor climatice.

La data de 28.02.2013, STIROM S.A. a incheiat Contractul de Finantare cu Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice – Organismul Intermediar pentru Energie – pentru Proiectul: Eficientizarea consumului energetic prin investitii in procesul de fabricatie a ambalajelor din sticla, cod SMIS 40015.

La data de 30 iunie 2014 prima etapa investitionala este incheiata, urmatoarele obiecte de investitii, cu o valoare totala de 90.381.914 lei functionand la parametrii estimati:

Investitia aferentă obiectului 1 *Relocare instalații existente de aer comprimat și livrare/montaj sistem pompe alimentare cu apă industrială*

Investitia aferentă obiectului 2 – *Sistem de aer comprimat*

Investitia aferentă obiectului 4 – *Instalație de topire sticlă nr. 3*

*Investitia aferentă obiectului 7 (Linie prelucrare sticla topită nr. 3.1)*

*Investitia aferentă obiectului 8 (Linie prelucrare sticla topită nr. 3.3)*

In primul semestru al anului 2013 programul de investitii a cuprins reparatii capitale la cuptorul de topit sticla nr.3 si la liniile de productie 3.1,3.2,3.3 si 3.4, cu surse de finantare proprii.





**2.3.** Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut:

Fata de perioada similara a anului 2013 nu s-au inregistrat schimbari care sa afecteze in mod semnificativ cifra de afaceri a societatii. La semestrul 1 2014 se constata o usoara scadere valorica a vanzarilor, in conditiile unui volum al vanzarilor asemanator perioadei anterioare, datorata scaderii vanzarilor de produse finite si cresterii vanzarilor de marfuri din sticla, pe perioada realizarii noii investitii- Instalatia de topire sticla nr.3.

In acest context, in conformitate cu Standardele Internationale de Contabilitate si cu politica Societatii, costurile de finantare au fost capitalizate pe perioada realizarii investitiilor, pana la momentul punerii lor in functiune, respectiv pana la 30 aprilie 2014. Cheltuielile privind dobanzile au crescut de la 2.709.649 lei in primul semestru al anului 2013 la 2.710.699 lei in primul semestru al anului 2014.

### **3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale**

**3.1.** Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective: Nu au existat cazuri in care Societatea sa nu-si fi respectat obligatiile financiare.

**3.2.** Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială: Nu au existat in perioada de raportare.

### **4. Tranzactii semnificative**

În cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă:



STIROM S.A.  
Membra a Grupului Yioula

Compania	Tipul tranzactiei	Valoarea tranzactiilor Comerciale
Drujba-Glasworks SA Bulgaria	Achizit de marfuri materiale,matrite si echipamente	24.255.551,40 lei
New Glass JSC Bulgaria	Achizitii de marfuri , materiale si echipamente	6.777.449,06 lei
Yioula Glassworks SA Grecia	Achizitii,marfuri, materiale, echipamente si servicii,marca (cheltuieli manageriale)	4.833.678,62 lei
Bucha Glassworks LTD Ucraina	Achizitii de marfuri, materiale si echipamente	163.363,18 lei
PJSC BIO MED SKLO	Achizitii de marfuri, materiale si echipamente	1.783.854,47 lei
Yioula Glassworks SA Grecia	Livrari de produse finite sticlariie,materiale si matrite	413.370,21 lei
PJSC BIO MED SKLO	Livrari de piese ,materiale	25.986,95 lei
Drujba-Glasworks SA Bulgaria	Livrari de produse finite sticlariie,matrite si materiale	4.618.861,68 lei
New Glass JSC Bulgaria	Livrari de produse finite,marfuri, paleti si lubrifianti	80.654,44 lei
Bucha Glassworks LTD Ucraina	Livrari de matrite,materiale,paleti si piese	0 lei



STIROM S.A.  
Membra a Grupului Yioula

Subsemnatii Spyridon Vamvakas – Director General si Ioana Zorila – Director Economic, declaram ca, dupa cunostintele noastre, situatia financiar contabila semestiala a fost intocmita in conformitate cu prevederile legale in vigoare si ofera o imagine fidela, corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor si capitalurilor proprii, precum si a performantelor economice ale Stirom SA si prezinta in mod corect si complet informatiile despre Societate.

NIKOLAOS BARLAGIANNIS  
Presedintele Consiliului de Administratie



# MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

## AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 56549275 din 14-08-2014

Ați depus un formular tip S1045 ,

cu numărul de înregistrare INTERNT-56549275-2014 din data: 14-08-2014

pentru perioada de raportare iunie 2014, pentru CIF: 335588

Nu există erori de validare.

Validitate necunoscută

Digitally signed by Serviciul de depunere  
declarații  
Date: 2014.08.14 10:22:36 +EEST  
Reason: Documentul trimis de către ANAF  
Location:

Bifați numai dacă  
este cazul:



Mari Contribuabili care depun bilanțul la București



Sucursala

Tip situație financiară: IT

Anul: 2014

Entitatea **STIROM S.A. BUCURESTI**

**Adresa**

Județ	Sector	Localitate
București	Sector 3	București
Strada	Nr.	Bloc
BD.THEODOR PALLADY	45	
		Scara
		Ap.
		Telefon
		0212018500

Număr din registrul comerțului **J40 10 26.12.1990**

Cod unic de înregistrare

3	3	5	5	8	8				
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Forma de proprietate **34--Societati comerciale pe actiuni**

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

**2313 Fabricarea articolelor din sticlă**

### Raportare contabilă la data de 30 iunie 2014

Întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

**ADMINISTRATOR,****ÎNTOCMIT,**

Numele și prenumele

**ING.SPYRIDON VAMVAKAS**

Numele și prenumele

**EC.IOANA ZORILA**

Calitatea

**11--DIRECTOR ECONOMIC**Semnătura  
și ștampila

Semnătura electronică

**VAMVAKAS  
SPYRIDON**

Semnat digital de VAMVAKAS SPYRIDON  
DN: c=RO, l=SAT VOLUNTARI, o=S.C.  
STIROM SA, title=DIRECTOR GENERAL,  
serialNumber=200506245V533,  
cn=VAMVAKAS SPYRIDON  
Data: 2014.08.14 10:29:20 +03'00'

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII**

la data de 30.06.2014

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	30.06.2014
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b> (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 + 233 - 2803 - 2805 - 2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908 - 2933 )	01	800.136	933.759
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b> ( ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 223 + 224 + 231 + 235 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 - 2815 - 2816 - 2911 - 2912 - 2913 - 2914 - 2915 - 2916 - 2931 - 2935 )	02	260.827.367	301.372.986
<b>III. ACTIVE BIOLOGICE</b> (ct. 241 - 284 - 294)	03	0	
<b>IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b> (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - 2966* - 2968* )	04	477.733	848.787
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04 )</b>	05	262.105.236	303.155.532
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b> (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 311 + 321 + 322 + 323 + 327 + 328 + 331 + 341 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 351 + 354 + 357 + 358 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 3941 - 3945 - 3946 - 3951 - 3952 - 3953 - 3954 - 3957 - 3958 - 397 - 398 - 4428 )	06	41.272.042	45.084.984
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element), (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 409 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 4652 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187 )	07	121.735.134	138.117.437
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b> (ct. 505 + 506 + 507 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598 )	08	15.101.880	5.330.447
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	17.726.587	9.912.408
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06+ 07+ 08 + 09)</b>	10	195.835.643	198.445.276
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471)	11	100.020	309.551
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> ( ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198 )	12	135.400.251	163.854.759
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 11 - 12- 20)</b>	13	60.535.412	34.900.068
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13)</b>	14	322.640.648	338.055.600
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b> ( ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198 )	15	30.524.182	36.252.898
<b>H. PROVIZIOANE</b> (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)	16	307.871	307.871

<b>I. VENITURI ÎN AVANS ( rd. 18 + 19 + 22 ) , din care:</b>	17	11.070.806	22.595.818
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	18	11.070.806	22.595.818
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.20 + 21), din care :	19	0	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	20	0	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	21	0	
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	22	0	
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL ( rd. 24 + 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30), din care:</b>	23	87.007.428	87.007.428
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	40.696.730	40.696.730
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare <sup>1</sup> (ct. 1027)	26		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	27	46.310.698	46.310.698
	28	0	
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	29		
	30		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	31	14.162.234	14.162.234
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	32	5.158.416	5.158.416
<b>IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068)</b>	33	97.993.156	99.816.813
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (ct.1072)	34		
SOLD C (ct.1072)			
SOLD D (ct.1072)	35		
Acțiuni proprii (ct. 109)	36		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	37		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	38		
<b>V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29</b>	39	119.158.627	119.158.627
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	40		0
<b>VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29</b>	41	0	
SOLD C (ct. 118)			
SOLD D (ct. 118)	42	46.310.698	46.310.698
<b>VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>	43	3.764.906	
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	44	0	54.461
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	196.280	39.345
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23 + 31 + 32 + 33 + 34 -35 - 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 - 45)</b>	46	280.737.789	278.899.014
Patrimoniul public (ct. 1026)	47		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47)</b>	48	280.737.789	278.899.014

Suma de control F10 : 5148353982 / 8552459788

- 1) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.  
\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.  
\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.  
\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

## ADMINISTRATOR,

## ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

ING.SPYRIDON VAMVAKAS

Numele și prenumele

EC.IOANA ZORILA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura \_\_\_\_\_

**Formular VALIDAT**

Nr.de înregistrare în organismul profesional:



**SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR**

la data de 30.06.2014

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedentă 01.01.2013 - 30.06.2013	Curentă 01.01.2014 - 30.06.2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	95.470.225	93.606.005
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	75.671.124	50.962.800
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	19.972.475	42.844.735
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	173.374	201.530
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05		
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06	6.946.525	7.780.530
Sold D	07	0	
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	398.483	2.495.845
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	398.483	2.495.845
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct.725)	10		
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.753)	11		
7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.755)	12		
8. Venituri din investiții imobiliare (ct.756)	13		
9. Venituri din active biologice și produse agricole (ct.757)	14		
10. Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare (ct.7417)	15		
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	2.199.412	753.834
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	105.014.645	104.636.214
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	22.165.106	16.680.621
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	183.703	193.211
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	22.774.498	15.969.081
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	16.143.791	36.327.513
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	0	
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	10.522.386	9.877.879
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	8.076.060	7.750.432
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	2.446.326	2.127.447
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	18.332.218	15.059.948
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	18.332.218	15.059.948

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28	0	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	-13.092	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	0	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	13.092	
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	8.998.370	7.778.509
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	7.463.565	6.894.842
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	547.246	617.270
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct.652)	35	2.012	14.756
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653)	36		
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655)	37		
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	38		
15.7 Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct.657)	39		
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct.6587)	40		
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	985.547	251.641
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42		
- Cheltuieli (ct.6812)	43		
- Venituri (ct.7812)	44		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	99.106.980	101.886.762
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	5.907.665	2.749.452
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	0	0
16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct.7611)	48		
17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	49		
18. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct.762)	50		
19. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51		
20. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	52	4.008.030	3.440.900
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	13.687	12.304
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54		
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	165	595
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	4.021.882	3.453.799
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57		
- Cheltuieli (ct.686)	58		
- Venituri (ct.786)	59		
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	2.709.650	2.710.699
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63		

F20 - pag. 3			
27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	4.050.099	2.824.132
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	6.759.749	5.534.831
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	2.737.867	2.081.032
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	109.036.527	108.090.013
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	105.866.729	107.421.593
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	3.169.798	668.420
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	0	0
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	1.787.595	722.881
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73		
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74		
32. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75		
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	1.382.203	0
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	0	54.461

Suma de control F20 : 1575808728 / 8552459788

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd. 24 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii ", analitic "Colaboratori persoane fizice".

## ADMINISTRATOR,

## ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

ING.SPYRIDON VAMVAKAS

Numele si prenumele

EC.IOANA ZORILA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura \_\_\_\_\_

**Formular VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 30.06.2014

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
A		B	1	2	
Unități care au înregistrat profit		01	0	0	
Unități care au înregistrat pierdere		02	1	54.461	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	0	0	
II. Date privind plățile restante		Nr. rd.	Total (col. 2 + 3)	Din care:	
				Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A		B	1	2	3
Plăți restante – total (rd.05+ 09 + 15 la 19 + 23), din care:		04	19.050.167	15.794.928	3.255.239
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:		05	19.050.167	15.794.928	3.255.239
- peste 30 de zile		06	8.178.082	7.357.866	820.216
- peste 90 de zile		07	10.598.143	8.215.506	2.382.637
- peste 1 an		08	273.942	221.556	52.386
Obligații restante față de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14), din care :		09			
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10			
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		15			
Obligații restante față de alți creditori		16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22), din care :		19			
- restante după 30 de zile		20			
- restante după 90 de zile		21			
- restante după 1 an		22			
Dobânzi restante		23			

F30 - pag. 2			
III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Numar mediu de salariați	24	399	385
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	389	385
IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare.Subventii incasate si creante restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:		26	
- impozitul datorat la bugetul de stat		27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28	
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:		30	
- impozitul datorat la bugetul de stat		31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		32	
- impozitul datorat la bugetul de stat		33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:		34	
- impozitul datorat la bugetul de stat		35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		36	
- impozitul datorat la bugetul de stat		37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente , din care:		38	563.181
- impozitul datorat la bugetul de stat		39	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art.117. lit h) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care :		40	563.181
- impozitul datorat la bugetul de stat		41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:		42	
- impozitul datorat la bugetul de stat		43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:		44	
- impozitul datorat la bugetul de stat		45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:		46	
- impozitul datorat la bugetul de stat		47	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		48	
- impozitul datorat la bugetul de stat		49	

F30 - pag. 3			
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care	50		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	52		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	53		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	54		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	55	11.005.678	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	57	10.714.483	
- impozitul datorat la bugetul de stat	58		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care	59	10.273.814	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	60	10.273.814	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	61		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă <sup>**) )</sup>	62		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	63	44.103.380	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	64		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	65	44.103.380	
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	66	392.784	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare <sup>***)</sup></b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	67		
- din fonduri publice	68		
- din fonduri private	69		
<b>VII. Cheltuieli de inovare <sup>*****)</sup></b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare – total (rd. 71 la 73 )	70		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	71		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	72		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	73		

VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	74		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	75	725.334	1.597.040
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77+ 85), din care :	76	220.173	848.787
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 78 la 84 ), din care:	77	4.000	4.000
- acțiuni cotate emise de rezidenți	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79	4.000	4.000
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- obligațiuni emise de rezidenți	81		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	82		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	83		
- obligațiuni emise de nerezidenți	84		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 86 + 87), din care:	85	216.173	844.787
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	86	216.173	844.787
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	87		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) , din care:	88	121.753.468	139.306.834
- 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)	89	46.319.590	52.927.367
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	90	37.732.923	44.103.380
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	91	25.632	28.662
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , ( rd. 93 la 97 ), din care :	92	423.830	452.475
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431 +437+4382)	93	263.295	271.956
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	94	160.535	180.519
- subvenții de încasat (ct.445)	95		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct.447)	96		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct.4482)	97		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	98		
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)	99		

Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct.4652)	100		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 102 la 104), din care :	101	323.532	354.894
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operații în participație ( ct. 453 + 456 + 4582 )	102		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice , altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice ( instituțiile statului ),( din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473 )	103	323.532	354.894
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	104		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	105		
- de la nerezidenți	106		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	107		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508)(rd.109 la 115) :	108		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	109		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	110		
- părți sociale emise de rezidenți	111		
- obligațiuni emise de rezidenți	112		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	113		
- acțiuni emise de nerezidenți	114		
- obligațiuni emise de nerezidenți	115		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	116	11.964.821	5.330.447
Casa în lei și în valută (rd.118+119), din care:	117	4.758	4.833
- în lei (ct. 5311)	118	4.626	4.701
- în valută (ct. 5314)	119	132	132
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.121 + 123), din care:	120	3.097.435	8.003.725
- în lei (ct. 5121), din care:	121	3.013.241	946.222
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	122		
- în valută (ct. 5124), din care:	123	84.194	7.057.503
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	124		
Alte conturi curente la bănci și acreditive ( rd.126 + 127 ), din care:	125	800.729	1.900.843
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	126	800.729	1.900.843
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	127		
Datorii (rd. 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 153 + 156 + 159 + 160 + 164 + 166 + 167 + 172 + 173 + 174 + 175 + 181) , din care:	128	131.899.747	200.107.658



Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 ) (rd. 130+131), din care :	129		
- în lei	130		
- în valută	131		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct.1681) (rd.133 + 134), din care:	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 136 + 137), din care:	135	94.457.681	82.953.215
- în lei	136	39.994.407	38.498.697
- în valută	137	54.463.274	44.454.518
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198) (rd. 139 +140), din care:	138	16.820	
- în lei	139		
- în valută	140	16.820	
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd . 142 + 143), din care:	141		
- în lei	142		
- în valută	143		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 145 + 146) :	144		
- în lei	145		
- în valută	146		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.148 + 149) :	147		42.467.969
- în lei	148		
- în valută	149		42.467.969
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682), (rd.151 + 152) :	150		163.400
- în lei	151		
- în valută	152		163.400
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ), (rd.154 + 155) :	153		
- în lei	154		
- în valută	155		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 157 + 158) :	156		
- în lei	157		
- în valută	158		
Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	159		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)(rd. 161 + 162), din care:	160		467.122
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	161		467.122
- în valută	162		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	163		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	164	28.574.648	55.547.686
- 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)	165	13.236.485	40.764.094
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	166	887.064	913.711
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.168 la 171), din care :	167	4.430.545	3.978.660
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437 +4381)	168	692.712	693.009
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441+4423 +4428+444+446)	169	3.717.194	3.233.079
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	170	8.906	6.532
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct. 4481)	171	11.733	46.040
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	172		
Sume datorate acționarilor ( ct.455 )	173		
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct.4651)	174		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509), ( rd. 176 la 180) :	175	3.532.989	13.615.895
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	176	795.274	1.864.198
- alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice instituțiile statului ) <sup>2)</sup> (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)	177	2.737.715	11.751.697
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	178		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	179		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	180		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	181		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****)	182		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	183		
- acțiuni cotate <sup>3)</sup>	184	40.696.730	40.696.730
- acțiuni necotate <sup>4)</sup>	185		
- părți sociale	186		

F30 - pag.8					
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	187				
Brevete și licențe (din ct.205)	188				
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>		<b>30.06.2014</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	189				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>		<b>30.06.2014</b>	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	190				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	191				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	192				
<b>XI. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>		<b>30.06.2014</b>	
		<b>Suma (Col. 1)</b>	<b>%<sup>5)</sup> (Col.2)</b>	<b>Suma (Col. 3)</b>	<b>%<sup>5)</sup> (Col.4)</b>
<b>Capital social vărsat (ct.1012)<sup>5)</sup> (rd 194 + 197 + 201 + 202 + 203 + 204) :</b>	193	40.696.730	X	40.696.730	X
- deținut de instituții publice, (rd.195 + 196), din care:	194				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	195				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	196				
- detinut de societățile cu capital de stat, din care:	197				
- cu capital integral de stat	198				
- cu capital majoritar de stat	199				
- cu capital minoritar de stat	200				
- deținut de regii autonome	201				
- deținut de societățile cu capital privat	202	38.196.068		38.156.308	
- deținut de persoane fizice	203	2.500.662		2.540.422	
- deținut de alte entități	204				
<b>XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>30.06.2013</b>		<b>30.06.2014</b>	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	205				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție ), din care:	207				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	208				

Suma de control F30 : 1828297078 / 8552459788

\*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art. 124<sup>20</sup> ,lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

\*\*\* ) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

\*\*\*\* ) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

\*\*\*\*\* ) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*\* ) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pașuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc. ) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) La secțiunea "XI Capital social vărsat" la rd. 194 - 204 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 193 .

**ADMINISTRATOR,**

**ÎNTOCMIT,**

Numele și prenumele

ING.SPYRIDON VAMVAKAS

Numele și prenumele

EC.IOANA ZORILA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Ștampila unității

Semnătura \_\_\_\_\_

**Formular VALIDAT**

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

# Situatia fluxurilor de trezorerie

## la 30 iunie 2014

	30 iunie 2014	An 2013
	lei	lei
<b>Activitati de exploatare</b>		
<b>Profit inainte de impozitare din activitati continue</b>	<b>668.420</b>	<b>3.925.604</b>
Ajustari nemonetare pentru reconcilierea profitului inainte de impozitare cu fluxurile nete de trezorerie		-1627154
Amortizarea si deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale	15.059.948	41.252.327
Venituri din reluarea provizioanelor pentru deprecierea mijloacelor fixe		0
Venituri din subventii pentru investitii	-399.703	-7.434
Castig din cedarea imobilizarilor corporale	-152.791	-3.041.358
Provizioane pentru clienti incerti	0	410.905
Provizioane pentru stocuri cu miscare lenta	0	-2.039
Provizioane pentru beneficiile angajatilor/pensii	0	35.546
Venituri financiare	-12.899	-27.765
Costuri de finantare	2.710.699	5.366.422
<b>Rezultatul din exploatare inaintea modificarilor capitalului circulant</b>	<b>17.873.672</b>	<b>46.285.347</b>
Ajustari ale capitalului circulant:		
(Cresteri)/Decresteri in:		
Stocuri	-3.812.942	1.697.912
Creante comerciale si similare	-6.706.138	-19.015.404
Cheltuieli in avans si alte creante	-114.268	-1.683.347
Cresteri/(Decresteri) in:		
Datorii comerciale si similare	28.523.297	5.398.866
Alte datorii curente	-3.964.485	13.005.640
Alte imobilizari financiare	-371.054	-262.394
Dobanzi platite	-2.774.847	-5.354.134
Impozitul pe profit platit	-290.250	-2.216.115
<b>Fluxuri nete de trezorerie din activitati de exploatare</b>	<b>28.362.985</b>	<b>37.856.372</b>
<b>Activitati de investitii</b>		
Achizitia de imobilizari	-55.879.809	-64.847.493
Incasari din vanzarea imobilizarilor corporale	352.406	4.525.103
Incasari din vanzare certificate CO2		75.188
Primirea de subventii guvernamentale	10.273.814	11.034.083
Dobanzi incasate	12.304	27.765
<b>Fluxuri de trezorerie nete folosite in activitati de investitii</b>	<b>-45.241.285</b>	<b>-49.185.351</b>
<b>Activitati de finantare</b>		
Plata datoriilor aferente contractelor de leasing financiar	-50.539	-198.584
Rambursari(-)/Incasari (+)din imprumuturi pe termen scurt	-2.739.381	-4.502.224
Rambursare(-) /acordare(+) imprumuturi pe termen lung	12.417.223	30.105.328
Dividende platite actionarilor din cadrul entitatii-mama	-563.181	-44.412
<b>Fluxuri nete de trezorerie din /(folosite in) activitati de finantare</b>	<b>9.064.121</b>	<b>25.360.108</b>
Crestere neta in numerar si echivalente de numerar	-7.814.179	14.030.834
Diferente nete de curs valutar		
<b>Numerar si echivalente de numerar la 1 ianuarie 2014</b>	<b>17.726.587</b>	<b>3.695.753</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la 30 Iunie 2014</b>	<b>9.912.408</b>	<b>17.726.587</b>

	30 IUNIE 2014	2013
Accrued interest of "short term borrowings"	0	
Accrued interest of "interest bearing loans and borrowings"	108.818	32.382
<b>Total opening balance</b>	<b>108.818</b>	<b>32.382</b>
<b>Charge in Income Statement</b>	<b>2.710.699</b>	<b>5.366.422</b>
<b>Closing balance</b>	<b>44.669</b>	<b>44.669</b>
<b>Interest paid</b>	<b>2.774.847</b>	<b>5.354.134</b>

<b>Income tax movement</b>	30 IUNIE 2014	2013
<b>Income tax payable at beginning of the year</b>	<b>8.464</b>	<b>312.132</b>
Income tax expense (income statement)	722.881	1.912.447
<b>Income tax payable at the end of the year</b>	<b>441.095</b>	<b>8.464</b>
<b>Income tax paid</b>	<b>290.250</b>	<b>2.216.115</b>

Situația poziției financiare  
la 30 iunie 2014

RON

		La 31 decembrie 2013	La 30 iunie 2014
<b>ACTIVE</b>			
<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
IMOBILIZARI CORPORALE	1	260.827.367	301.372.986
IMOBILIZARI NECORPORALE	2	800.136	933.759
FOND COMERCIAL	3	0	0
ALTE IMOBILIZARI FINANCIARE	4	4.000	4.000
INVESTITII INTR-O ENTITATE ASOCIATA	5	0	0
IMOBILIZARI FINANCIARE DISPONIBILE PENTRU VANZARE	6	0	0
CREANTE PRIVIND IMPOZITUL AMANAT	7	1.190.015	1.190.015
	8	0	0
	9	0	0
ALTE ACTIVE IMOBILIZATE	10	473.733	844.787
<b>ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL</b>		<b>263.295.252</b>	<b>304.345.547</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
STOCURI	11	41.272.043	45.084.984
CREANTE COMERCIALE SI SIMILARE	12	128.408.449	135.114.587
	13	0	0
	14	0	0
	15	0	0
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS SI ALTE CREANTE	16	7.338.566	7.452.835
NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR	17	17.726.587	9.912.408
ACTIVE CLASIFICATE DREPT DETINUTE IN VEDEREA VANZARII		0	
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL</b>		<b>194.745.644</b>	<b>197.564.815</b>
<b>ACTIVE-TOTAL</b>		<b>458.040.896</b>	<b>501.910.362</b>
<b>CAPITAL PROPRIU SI DATORII</b>			
<b>CAPITAL PROPRIU SI REZERVE</b>			
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS VARSAT	18	40.696.730	40.696.730
AJUSTARI ALE CAPITALULUI SOCIAL	18	46.310.698	46.310.698
PRIME DE CAPITAL	19	14.162.234	14.162.234
ACTIUNI DE TREZORERIE	20	0	0
REZULTATUL REPORTAT	21	76.416.555	72.754.123
REZERVE LEGALE	22	6.555.169	6.594.514
REZERVE DIN REEVALUARE	23	5.158.416	5.158.416
ALTE REZERVE DE CAPITAL	24	91.437.987	93.222.299
ALTE COMPONENTE ALE CAPITALULUI PROPRIU	25	0	0
	26	0	0
<b>CAPITALURI-TOTAL</b>		<b>280.737.789</b>	<b>278.899.014</b>

DATORII PE TERMEN LUNG			
IMPRUMUTURI PRIMITE PURTATOARE DE DOBANZI	27	30.105.328	42.522.551
LEASING FINANCIAR	28	418.853	365.429
	29	0	0
	30	0	0
ALTE DATORII PE TERMEN LUNG	31	0	0
DATORIA PRIVIND BENEFICIILE ANGAJATILOR	32	0	0
SUBVENTII GUVERNAMENTALE	33	11.070.806	22.595.818
DATORII PRIVIND IMPOZITUL AMANAT	34	0	0
PROVIZIOANE	46	307.871	307.871
DATORII PE TERMEN LUNG-TOTAL		41.902.858	65.791.669
DATORII CURENTE			
OBLIGATII COMERCIALE SI SIMILARE	35	27.024.389	55.547.686
	36	0	0
	37	0	0
	38	0	0
IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	39	85.801.413	83.062.032
PARTEA CURENTA A IMPRUMUTURILOR PE TERMEN LUNG	40	0	0
PARTEA CURENTA - LEASING FINANCIAR	41	103.675	95.711
DATORII IN BAZA CONTRACTELOR DE FACTORING	42	0	0
CT ASOCIATE CU ACTIVELE CLASIFICATE CA FIIND DETINUTE IN VEDERA VANZARII	43	0	0
IMPOZITUL PE PROFIT DE PLATA	44	8.464	441.095
ALTE DATORII CURENTE	45	22.462.306	18.073.154
PROVIZIOANE		0	
DATORII CURENTE -TOTAL		135.400.247	157.219.679
CAPITALURI SI DATORII-TOTAL		458.040.896	501.910.361



# Situația contului de profit și pierdere pentru exercitiul financiar încheiat la 30 iunie 2014

Exercitiul financiar 6 luni 2014    Exercitiul financiar 6 luni 2013

Activități continue		
Vanzarea de bunuri	93.598.684	95.545.049
Reduceri comerciale acordate	-201.530	-173.374
Vanzare de bunuri nete	93.397.153	95.371.675
Costul bunurilor vandute	-75.033.264	-71.987.564
Profit brut	18.363.889	23.384.111
Alte venituri din exploatare	6.912.329	2.709.538
Costuri de vanzare și distribuție	-4.260.385	-4.790.306
Cheltuieli administrative	-11.373.112	-13.678.332
Alte cheltuieli de exploatare	-5.630.675	-1.385.335
Profit din exploatare	4.012.045	6.239.676
Costuri de finanțare	-3.343.626	-3.048.696
Venituri financiare	0	13.851
Venituri/ cheltuieli din diferențe de curs valutar-net	0	-35.034
Profit înainte de impozitare din activități continue	668.419	3.169.797
Impozitul pe profit curent	-722.881,00	-1.787.595
Impozitul pe profit amănunt(cheltuielile/-venit+)		
Cheltuielile totale cu impozitul pe profit	-722.881	-1.787.595
Profitul net al exercitiului financiar din activități continue	<b>-54.462</b>	<b>1.382.202</b>

Activități întrerupte

NU ESTE CAZUL

Situația a modificărilor capitalului propriu  
**pentru semestrul 1 2014**

	Capital social subscris	Ajustări ale capitalului social	Prime de capital	Rezerve legale	Alte rezerve de capital	Rezerva din reevaluarea activelor	Rezultatul reportat	Total capital propriu
<b>La 1 ianuarie 2014</b>	<b>40.696.730</b>	<b>46.310.698</b>	<b>14.162.234</b>	<b>6.555.170</b>	<b>91.437.987</b>	<b>5.158.414</b>	<b>76.416.556</b>	<b>280.737.78</b>
Profitul perioadei								
Alte elemente ale rezultatului global							(54.462)	(54.462)
Transferul rezervei legale și a altor rezerve din rezultatul reportat				39.345	1.784.312		(1.823.657)	
Dividende							(1.784.313)	(1.784.313)
Alte miscări de capital								
<b>La 30 iunie 2014</b>	<b>40.696.730</b>	<b>46.310.698</b>	<b>14.162.234</b>	<b>6.594.515</b>	<b>93.222.299</b>	<b>5.158.414</b>	<b>72.754.124</b>	<b>278.899.01</b>

## IMOLIZARI NECORPORALE

### Costuri

<b>La 1 ianuarie 2013</b>	<b>4.729.397</b>
Cresteri	567.948
Reduceri	3.238
<b>La 31 decembrie 2013</b>	<b>5.294.108</b>
Cresteri	298.804
Reduceri	
<b>La 30 iunie 2014</b>	<b>5.592.912</b>

### Amortizare si depreciere

<b>La 1 ianuarie 2013</b>	<b>4.243.343</b>
Amortizare	250.628
<b>La 31 decembrie 2013</b>	<b>4.493.971</b>
Amortizare	165.180
<b>La 30 iunie 2014</b>	<b>4.659.151</b>

### Valoarea contabila neta

<b>La 30 iunie 2014</b>	<b>933.760</b>
<b>La 31 decembrie 2013</b>	<b>800.137</b>

# IMOBILIZARI CORPORALE

DESCRIERE	TERENURI	CLADIRI	MASINI SI ECHIPAMENTE	MIJLOACE DE TRANSPORT	MOBILIER SI ALTE	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	TOTAL
Cost sau evaluare							
<b>LA 01.01.2013</b>	<b>61.583.288</b>	<b>59.476.708</b>	<b>205.392.826</b>	<b>22.108.274</b>	<b>4.276.274</b>	<b>8.142.023</b>	<b>360.979.393</b>
Cresteri		349.697	9.900.624	239.137	2.337.210	56.608.910	69.435.573
Ajustari ale valorii juste	778.708						778.708
Transferuri din imobilizari corporale in curs		188.540	1.301.027			(1.489.567)	-
Cedari			(23.458.099)			(1.620.153)	(25.078.252)
Transferuri							-
Deprecieri				(16.148.170)	16.148.170		-
Reclasificare cont paleti							-
<b>At 31/12/2013</b>	<b>62.361.996</b>	<b>60.014.945</b>	<b>193.136.377</b>	<b>6.199.241</b>	<b>22.761.654</b>	<b>61.641.213</b>	<b>406.115.423</b>
Cresteri	-		93.954.799	77.374	230.556	(38.622.753)	55.639.976
Ajustari ale valorii juste		-	1.213.349			(1.213.349)	-
Transferuri din imobilizari corporale in curs			(77.805)	-	-	(144.616)	(222.421)
Cedari							-
Transferuri*							-
Deprecieri							-
<b>At 30/06/2014</b>	<b>62.361.996</b>	<b>60.014.945</b>	<b>288.226.720</b>	<b>6.276.618</b>	<b>22.992.209</b>	<b>21.660.496</b>	<b>461.532.977</b>
Amortizare si depreciere							
<b>LA 01.01.2013</b>	-	-	<b>(105.798.321)</b>	<b>(17.117.940)</b>	<b>(3.312.733)</b>	-	<b>126.228.993</b>
Cheltuieli privind amortizarea		(2.487.441)	(34.563.199)	(240.167)	(3.710.893)		<b>(41.001.700)</b>
Cedari			21.942.636	-	-		21.942.636
Transferuri			-				-
Reversare provizion imobilizari				12.604.428	(12.604.428)		-
Reclasificare cont paleti							
<b>At 31/12/2013</b>	-	<b>(2.487.441)</b>	<b>(118.418.884)</b>	<b>(4.753.679)</b>	<b>(19.628.054)</b>	-	<b>(145.288.058)</b>
Cheltuieli privind amortizarea	-	(1.236.433)	(12.174.584)	(118.927)	(1.364.824)		<b>(14.894.768)</b>
Cedari	-		22.807	-	-		22.807
Transferuri*	-	-					-
Reversare provizion imobilizari			-				-
<b>At 30/06/2014</b>	-	<b>(3.723.874)</b>	<b>(130.570.661)</b>	<b>(4.872.606)</b>	<b>(20.992.878)</b>	-	<b>(160.160.019)</b>
Valoare ramasa la data							
<b>31/12/2013</b>	<b>62.361.996</b>	<b>57.527.504</b>	<b>74.717.493</b>	<b>1.445.562</b>	<b>3.133.600</b>	<b>61.641.213</b>	<b>260.827.368</b>
<b>30/06/2014</b>	<b>62.361.996</b>	<b>56.291.069</b>	<b>157.656.059</b>	<b>1.404.012</b>	<b>1.999.332</b>	<b>21.660.507</b>	<b>301.372.975</b>

## CIFRA DE AFACERI

	30 iunie 2013	30 iunie 2014
Venituri din vanzarea de produse	75.671.124	50.753.949
Venituri din vanzarea de marfuri	19.972.475	42.844.735
Discounturi acordate	-173.374	-201.530
<b>Total</b>	<b>95.470.225</b>	<b>93.397.153</b>

### Vanzari pe arii geografice

	Vanzari 6 luni 2013	Vanzari 6 luni 2014
<b>Export</b>	12.810.832,00	12.433.960,17
Europa	12.810.832,00	12.433.960,17
Orientul Mijlociu		
<b>Total export</b>	<b>12.810.832,00</b>	<b>12.433.960,17</b>
<b>Vanzari la intern</b>	82.659.393,00	81.172.044,12
<b>Total vanzari</b>	<b>95.470.225,00</b>	<b>93.606.004,29</b>

### Vanzari pe activitati

	Vanzari 6 luni 2013	Vanzari 6 luni 2014
Productie produse finite din sticla	74.688.847	49.570.798
Productie proprie matrite	896.819	981.620
Marfuri din sticla	19.802.011	42.844.735
Alte marfuri	251.754	208.851
<b>TOTAL</b>	<b>95.639.431</b>	<b>93.606.004</b>

**Costul vanzarilor**

	6 LUNI 2014	6 LUNI 2013
Descriere	TOTAL	TOTAL
<b>Venituri</b>		
- venituri vanzare marfuri	41.904.535	<b>19.802.011</b>
- venituri vanzare produse finite	50.592.725	<b>75.399.199</b>
- alte venituri (materii prime, consumabile, piese de schimb)	1.108.745	<b>269.014</b>
<b>Total venituri</b>	<b>93.606.005</b>	<b>95.470.225</b>
<b>Costul vanzarii</b>	<b>75.033.265</b>	<b>71.987.564</b>
	18.572.740	23.482.661
<b>Analiza cost vanzare</b>		
Depreciere imobilizari corporale	<b>8.466.320</b>	<b>9.359.584</b>
Amortizare imobilizari necorporale	<b>19.033</b>	<b>11.444</b>
Cheltuieli cu personalul	<b>5.311.698</b>	<b>7.825.198</b>
Alte cheltuieli (utilitati, mentenanta, asigurari, posta si telefonie, altele)	<b>17.979.010</b>	<b>28.390.437</b>
Cheltuieli cu materiile prime si variatia stocurilor	<b>7.010.567</b>	<b>10.257.110</b>
Cheltuieli cu vanzare marfa	<b>35.673.197</b>	<b>15.979.790</b>
Cheltuieli cu vanzare alte marfuri	<b>573.440</b>	<b>164.000</b>

## PARTI AFILIATE

Entitatea cu influenta semnificativa asupra Grupului:	Sume datorate partilor afiliate		Achizitii de la partile afiliate		Sume datorate de partile afiliate* Vanzari catre partile afiliate*	
	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI
YIOULA GLASSWORKS S.A.	6 LUNI 2014	3.149.804	4.833.679	27.130.639	413.370	
	6 LUNI 2013	365.736	2.219.599	24.704.593	457.941	
DRUJBA GLASSWORKS SA	6 LUNI 2014	30.561.787	24.255.551	14.682.079	4.618.862	
	6 LUNI 2013	5.778.054	7.566.380	7.840.319	3.821.678	
NEW GLASS SA	6 LUNI 2014	816.347	6.777.449	2.642.660	80.654	
	6 LUNI 2013	224.940	6.668.021	447.209	177.334	
BUCHA GLASSWORKS LTD	6 LUNI 2014	22.864	163.363	3.305.099	-	
	6 LUNI 2013	0	516.529	889.759	90.007	
PJSC BIO MED SKLO	6 LUNI 2014	625.510	1.783.854	-	25.987	
	6 LUNI 2013	37.279	724.250	84.491	111.538	
TOTAL	6 LUNI 2014	35.176.313	37.813.897	47.760.477	5.138.873	
	6 LUNI 2013	6.406.009	17.694.779	33.966.371	4.658.498	

**DATORII COMERCIALE SI ALTE DATORII**

	Datorii	Sold la 30 Iunie 2013 2013	Sold la 30 Iunie 2014 2014	Termen de exigibilitate pentru soldul de la 30 Iunie 2014 2013		
				Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
1	Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni					
2	Sume datorate institutiilor de credit	94.474.502	83.062.031	83.062.031		
3	Avansuri incasate in contul comenzilor	532.278	410.102	410.102		
4	Datorii comerciale - furnizori entitati afiliate si alte parti legate	6.406.009	35.176.313	35.176.313		
5	Datorii comerciale - furnizori terți/	21.636.361	19.961.272	19.961.272		
<b>6=3+4+5</b>	<b>Total datorii comerciale</b>	<b>123.049.150</b>	<b>138.609.717</b>			
7	Efecte de comert de platit	0				
8	Sume datorate entitatilor afiliate	0	6.635.082		6.635.082	
9	Sume datorate entitatilor cu interese de participare	0				
10	Alte datorii inclusiv datorii fiscale si datorii privind asigurari sociale	8.413.461	18.609.960	18.609.960	0	
<b>11</b>	<b>Total</b>	<b>131.462.611</b>	<b>163.854.759</b>	<b>157.219.677</b>	<b>6.635.082</b>	<b>0</b>



## Principali indicatori economico-financiari

	AN 2013	6 LUNI 2014
<b>1. Indicatori de lichiditate</b>		
Indicatorul lichiditatii curente	1,45	1,21
Indicatorul lichiditatii imediate	1,14	0,94
<b>2. Indicatori de risc</b>		
Indicatorul gradului de indatorare	10,87%	13,00%
Indicatorul privind acoperirea dobinzilor	1,73	2,17
<b>3. Indicatori de activitate</b>		
Viteza de rotatie a stocurilor	0,92	1,74
Numarul de zile de stocare	99,4	103,58
Viteza de rotatie a debitelor clienti	184,52	233,73
Viteza de rotatie a creditelor furnizor	42,62	98,33
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	0,78	0,31
Viteza de rotatie a activelor totale	0,45	0,19
<b>4. Indicatori de profitabilitate</b>		
Rentabilitatea capitalului angajat	2,99	1,87
Marja bruta din vanzari	24,26	25,09
Rezultatul pe actiune	0,2313	-0,003

DIRECTOR GENERAL  
ING.SPYRIDON VAMVAKAS

