

BILANT

31.12.2014

COD	DENUMIRE INDICATORI	Cod rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C		2
1	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	003	2.256.867,00	1.659.899,00
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	004	163.699.177,00	173.762.007,00
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	005	2.003.804.636,00	2.485.395.190,00
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+ 2678+2679-296) din care:	007	12.859.800,00	12.943.393,00
	Titluri de participare (ct.260-296)	008	12.842.420,00	12.927.420,00
6	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912-4962) din care:	009	1.073.635,00	1.173.823,00
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4112+4118+4612-4912-4962)	010	1.073.635,00	1.173.823,00
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	015	2.183.694.115,00	2.674.934.312,00
1	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+ 357+358+ 359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	019	26.737.093,00	26.356.896,00
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961+5128) din care:	021	110.986.574,00	113.598.690,00
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	022	25.474.685,00	17.791.426,00
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482**-497) din care:	023	63.036.599,00	66.489.289,00
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	024	60.833.420,00	66.269.857,00
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563 +4571+4572+4573+4581+4583+473**+474) din care:	025	1.583.370,00	1.443.401,00
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 267+468+469)	27	0,00	832,00
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	030	175.606.543,00	181.532.212,00
	Conturi la trezorerie, casa în lei. (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161 +5171+5201+5211+5212+5213+523 +5251 +5252 +5253+526+527+528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311+550 +551 +552+ 555 +557+ 5581+ 5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744)	033	3.584.884,00	4.267.849,00
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	0331	1.087.508,00	2.292.876,00

	Conturi la instituții de credit, casă, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+5151+5152+5153+5161+5162+517+5172+5187+5314+5411+5412+542+550+ 558+5601+5602) din care:	035	869.610,00	886.223,00
	Total disponibilități (rd.33+33.1+35)	040	5.542.002,00	7.446.948,00
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	042	372.359,00	33.875,00
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	045	208.257.997,00	215.369.931,00
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	2.391.952.112,00	2.890.304.243,00
1	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	052	15.144.089,00	942.069,00
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	053	15.143.436,00	942.069,00
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	054	128.608.983,00	108.614.397,00
3	Provizioane (cont 151)	055	24.479.893,00	29.497.412,00
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	058	168.232.965,00	139.053.878,00
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care:	060	29.411.014,00	84.339.572,00
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	061	29.411.014,00	37.813.479,00
2	Datorii către bugete (ct.431+437+.440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 473+481+482) din care:	062	11.673.490,00	57.201.752,00
	Contribuții sociale (ct.431+437)	0631	3.421.597,00	4.156.667,00
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554+4564+4584+4585+459+462+473)	065	1.053,00	1.053,00
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	072	4.954.880,00	5.543.982,00
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	073	1.074.352,00	363.513,00
8	Venituri în avans (ct.472)	074	1.671.312,00	4.107.099,00
9	Provizioane (ct. 151)	075	1.655.715,00	822.016,00
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	078	50.441.816,00	152.378.987,00
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	218.674.781,00	291.432.865,00
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	080	2.173.277.331,00	2.598.871.378,00
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	084	1.971.180.758,00	2.511.651.238,00
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	085	34.693.604,00	18.343.090,00
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	087	167.402.969,00	68.877.050,00
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	2.173.277.331,00	2.598.871.378,00

