



IN REORGANIZARE JUDICIARA

RAPORTARI FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINARE

INTOCMITE IN CONFORMITATE CU
ORDINUL MINISTRULUI FINANTELOR PUBLICE NR. 1802/2014 CU
MODIFICARILE ULTERIOARE, LA DATA SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR
INCHEIAT LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2018

Martie 2019

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			31 decembrie 2017	31 decembrie 2018
A		B	1	2
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
	1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	-	-
	2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	02	-	-
	3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	29.559	225.460
	4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807)	04	-	-
	5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (206 - 2806 - 2906)	05	-	-
	6. Avansuri (ct. 4094)	06	-	-
	TOTAL (rd. 01 la 06)	07	29.559	225.640
	II. IMOBILIZARI CORPORALE			
	1. Terenuri si constructii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	45.561.615	62.114.466
	2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	86.236.408	72.636.250
	3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	333.407	305.277
	4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	38.788.411	43.697.294
	5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931)	12	384.112	110.130
	6. Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235 - 2935)	13	-	-
	7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	14	-	-
	8. Active biologice productive (ct. 217 + 227 - 2817 - 2917)	15	-	-
	9. Avansuri (ct. 4093)	16	69.241	637.452
	TOTAL (rd. 08 la 16)	17	171.373.194	179.500.869
	III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
	1. Actiuni detinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	538.263	538.155
	2. Imprumuturi acordate entitatilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	-	-
	3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262 + 263 - 2962)	20	-	-
	4. Imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	53	53
	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	6.384	6.384
	6. Alte imprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	-	-
	TOTAL (rd. 18 la 23)	24	544.700	544.592
	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	171.947.453	180.270.921
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI			
	1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	6.762.274	11.807.876
	2. Productia in curs de executie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	12.252	83.986
	3. Produse finite si marfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947- 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	-	-
	4. Avansuri (ct. 4091)	29	301.691	413.105
	TOTAL (rd. 26 la 29)	30	7.076.217	12.304.967

II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creante comerciale ¹ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	17.911.131	10.865.613
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	39.881.056	40.379.830
3. Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453 - 495*)	33	-	-
4. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	7.683.855	8.374.344
5. Capital subscris si nevarsat (ct. 456 - 495*)	35	-	-
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	65.476.042	56.619.787
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501 - 591)	37	-	-
2. Alte investitii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38	-	-
TOTAL (rd. 37 + 38)	39	-	-
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	13.561.171	32.863.495
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	86.113.430	104.788.249
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	220.283	403.925
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	43	220.283	403.925
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	44	-	-
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45	-	-
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	1.973.280	8.195.419
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	47	406.408	134.773
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	12.456.360	31.891.731
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	49	-	-
6. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50	665.155	160.379
7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	19.130.008	50.845.961
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	34.631.211	91.228.263
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 53 - 70 - 73- 76)	54	51.702.502	13.963.911
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 44 +54)	55	223.649.955	194.234.832
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile	56	-	-

(ct. 161 + 1681 - 169)			
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57	12.557.399	1.253.330
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	58	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59	24.963.216	4.490.085
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	60	-	-
6. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61	5.451.005	5.451.005
7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	39.859.022	1.931.257
TOTAL (rd. 56 la 63)	64	82.830.642	13.125.677
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515 + 1517)	65	-	-
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66	-	-
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	525.616	-
TOTAL (rd. 65 + 66 + 67)	68	525.616	-
I. VENITURI IN AVANS			
1. Subventii pentru investitii (ct. 475) (rd. 70 + 71):	69	-	-
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	70	-	-
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)	71	-	-
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) - total (rd. 73 + 74), din care:	72	-	-
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	73	-	-
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	74	-	-
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478) (rd. 76 + 77):	75	-	-
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	76	-	-
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)	77	-	-
Fond comercial negativ (ct. 2075)	78	-	-
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75+78)	79	-	-
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	80	71.804.873	71.804.873
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	81	-	-
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82	-	-
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83	-	-
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	SOLD C	-	-
TOTAL (rd. 80 + 81 + 82 + 83 + 84)	85	71.804.873	71.804.873
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	89.906.091	98.357.003
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	11.171.056	12.082.165
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89	-	-
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	27.608.894	27.608.894
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	38.779.950	39.691.059
Actiuni proprii (ct. 109)	92	-	-
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93	-	-

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		94	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct. 117)	SOLD C	95	-	-
	SOLD D	96	26.323.237	43.050.387
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	SOLD C	97	-	15.217.716
	SOLD D	98	33.873.980	-
Repartizarea profitului (ct. 129)		99	-	-
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85 + 86 + 87 + 91 - 92 + 93 - 94 + 95 - 96 + 97 - 98 - 99)		100	140.293.697	181.109.155
Patrimoniul public (ct. 1016)		101	-	-
Patrimoniul privat (ct. 1017)		102	-	-
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100 + 101 + 102)		103	258.281.166	181.109.155

Mentionam ca valorile elementelor de activ si pasiv, respectiv de performanta, prezentate la 31 decembrie 2018 pot suferi modificari in urma analizei situatiei patrimoniale a Societatii efectuate de managementul acesteia impreuna cu auditorul financiar si pot genera ajustari de valoare a elementelor bilantiere (cu impact in rezultatul anului).

Administrator Special,

Nicolae Petrisor



Director Financiar,

Mihai Gubandru

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			2017	2018
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri neta (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)	01	70.708.710	174.432.479
	Productia vanduta (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	70.708.710	174.376.629
	Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	-	55.850
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	-	-
	Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct. 766*)	05	-	-
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	06	-	-
2.	Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct. 711 + 712)	Sold C 07	36.400	148.292
		Sold D -	-	-
3.	Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct. 721 + 722)	09	-	-
4.	Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 755)	10	-	-
5.	Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725)	11	-	-
6.	Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	-	-
7.	Alte venituri din exploatare (ct. 751+ 758 + 7815)	13	39.561.079	3.343.251
	- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)	14	-	-
	- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct. 7584)	15	-	-
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)		16	196.791.998	177.924.022
8.	a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601 + 602)	17	13.126.327	40.240.589
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	18	773.264	912.287
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605)	19	847.545	1.159.506
	c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	20	923.429	41.210
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	20	12.526
9.	Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:	22	27.559.591	55.983.354
	a) Salarii si indemnizatii (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	23	22.307.970	53.739.044
	b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645)	24	5.251.621	2.244.310
10.	a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 26 - 27)	25	8.451.701	25.569.762
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)	26	8.451.701	25.569.762
	a.2) Venituri (ct. 7813)	27	-	-
	b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	6.449.518	(2.250.725)
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	29	6.902.511	7.307.510
	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	30	452.993	9.558.235
11.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	45.861.344	39.945.558
	11.1. Cheltuieli privind prestatii externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	32	13.428.157	24.474.187
	11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	33	1.059.517	1.646.353
	11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct. 652)	34	-	1
	11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655)	35	-	-
	11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587)	36	-	-
	11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	31.373.670	13.825.017
	Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate	38	-	-

	din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct. 666*)			
	Ajustari privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	(3.339.045)	(2.123.798)
	- Cheltuieli (ct. 6812)	40	-	-
	- Venituri (ct. 7812)	41	3.339.045	2.123.798
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	100.653.654	159.465.217
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
	- Profit (rd. 16 - 42)	43	9.652.535	18.458.805
	- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	-	-
12.	Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7612 + 7613)	45	-	-
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	46	-	-
13.	Venituri din dobanzi (ct. 766*)	47	471.634	483.984
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	48	-	-
14.	Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct. 7418)	49	-	-
15.	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	50	11.031.439	3.957.420
	- din care, venituri din alte imobilizari financiare (ct. 7615)	51		
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50)	52	11.503.073	4.441.404
16.	Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	44.824.024	180
	- Cheltuieli (ct. 686)	54	44.835.589	180
	- Venituri (ct. 786)	55	11.565	-
17.	Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666*)	56	789.567	537.154
	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	57	-	-
	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	58	9.415.997	4.140.705
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53 + 56 + 58)	59	55.029.588	4.678.039
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
	- Profit (rd. 52 - 59)	60	-	-
	- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	43.526.515	236.635
	VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	121.809.262	182.365.426
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	155.683.242	164.143.256
18.	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
	- Profit (rd.62 - 63)	64	-	18.222.170
	- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	33.873.980	-
19.	Impozitul pe profit (ct. 691)	66	-	3.004.454
20.	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	67	-	-
21.	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
	- Profit (rd. 64 - 66 - 67)	68	-	15.217.716
	- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67); (rd. 66 + 67 - 64)	69	33.873.980	-

- Mentionam ca valorile elementelor de activ si pasiv, respectiv de performanta, prezentate la 31 decembrie 2018 pot suferi modificari in urma analizei situatiei patrimoniale a Societatii efectuate de managementul acesteia impreuna cu auditorul financiar si pot genera ajustari de valoare a elementelor bilantiere (cu impact in rezultatul anului).

Administrator Special,
Nicolae Botnisor



Director Financiar,
Mihai Gubandru

