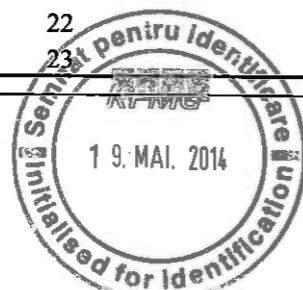


**RA ROMATSA**  
**BILANȚ LA 31 DECEMBRIE 2013**  
(sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este specificat altfel)

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Nr. notă	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul anului
A	B		1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		-	-
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		-	-
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	03		50.164.448	31.851.967
4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04		-	-
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05		-	13.644.555
<b>TOTAL: (rd. 01 la 05)</b>	<b>06</b>	<b>1</b>	<b>50.164.448</b>	<b>45.496.522</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07		435.767.644	334.189.885
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213+223-2813-2913)	08		94.926.183	91.996.921
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	09		4.549.287	4.524.472
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231+232-2931)	10		46.327.963	57.045.191
<b>TOTAL: (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>581.571.077</b>	<b>487.756.469</b>
<b>IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261-2961)	12		4.200.000	4.200.000
2. Imprumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2964)	13		-	-
3. Interese de participare (ct. 263-2963)	14		-	-
4. Imprumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673+2674-2965)	15		-	-
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265-2963)	16		-	-
6. Alte imprumuturi (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17		-	-
<b>TOTAL: (rd. 12 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>635.935.525</b>	<b>537.452.991</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301+321+302+322+303+323+/-308+351+358+381+328+/-388-391-392-3951-3958-398)	20		8.233.065	8.918.098
2. Producția în curs de execuție (ct. 331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21		-	-
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345+346+/-348+354+356+357+361+326+/-368+371+327+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22		-	-
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		47.462	95.958



**RA ROMATSA**  
**BILANȚ LA 31 DECEMBRIE 2013**  
(sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este specificat altfel)

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Nr. notă	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul anului
A	B		1	2
<b>TOTAL: (rd. 20 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>8.280.527</b>	<b>9.014.056</b>
<b>II. CREANȚE</b>				
1. Creanțe comerciale(ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25		120.711.784	137.886.183
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451-495)	26		-	-
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453-495)	27		-	-
4. Alte creanțe (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+ 473-496+5187)	28		18.386.507	28.496.264
5. Capital subscris și nevarsat (ct. 456-495)	29		-	-
<b>TOTAL: (rd. 25 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>5a)</b>	<b>139.098.291</b>	<b>166.382.447</b>
<b>III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>				
1. Actiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)	31		-	-
2. Alte investiții pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32		302.435.612	359.583.090
<b>TOTAL: (rd. 31 la 32)</b>	<b>33</b>	<b>11 a)</b>	<b>302.435.612</b>	<b>359.583.090</b>
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ</b>				
<b>(ct.5112+512+531+532+541+542)</b>	<b>34</b>	<b>11 b)</b>	<b>109.632.651</b>	<b>31.464.650</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)</b>	<b>35</b>		<b>559.447.081</b>	<b>566.444.243</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>				
	<b>36</b>		<b>13.158.143</b>	<b>17.126.102</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>			<b>1.208.540.749</b>	<b>1.121.023.336</b>
<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE</b>				
<b>D. ÎNTR-O PERIOADA DE PÂNĂ LA UN AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni(ct. 161+1681-169)	37		-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38		-	-
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	40		28.211.826	26.198.777
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	41		-	-
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+451)	42		2.940.000	2.940.000
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453)	43		-	-
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	44		50.054.779	30.345.106



**RA ROMATSA**  
**BILANȚ LA 31 DECEMBRIE 2013**  
(sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este specificat altfel)

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Nr. notă	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul anului
A	B		1	2
<b>TOTAL (rd. 37 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>5 b)</b>	<b>81.206.605</b>	<b>59.483.883</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-62)</b>	<b>46</b>		<b>491.381.730</b>	<b>523.881.552</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)</b>	<b>47</b>		<b>1.127.317.254</b>	<b>1.061.334.543</b>
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (161+1681-169)	48		-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49		-	-
3. Avansuri încasate în contul comenzilor(ct. 419)	50		-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	51		-	-
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	52		-	-
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+451)	53		-	-
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453)	54		-	-
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55		-	-
<b>TOTAL: (rd. 48 la 55)</b>	<b>56</b>	<b>5 b)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		216.713.229	231.854.185
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		-	-
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	59		48.718.146	32.667.126
<b>TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 57 +58+ 59)</b>	<b>60</b>	<b>2</b>	<b>265.431.375</b>	<b>264.521.311</b>
<b>I. VENITURI ÎN AVANS (ct.131+ 472)</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct 475)	61		263.862	1.090.086
2. Venituri înregistrate în avans (ct 472) – total (rd. 63 +64), din care:	62		16.890	204.910
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct 472)	63		16.890	204.910
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct 472)	64		-	-
<b>TOTAL (rd. 61 + 62)</b>	<b>65</b>		<b>280.752</b>	<b>1.294.996</b>
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 66 la 68) din care:</b>				
1. Capital subscris și vărsat (ct. 1012)	66		-	-
2. Capital subscris și nevărsat (ct. 1011)	67		-	-
Contribuții în avans la capitalul social (ct. 101AC)	67 bis		-	-



**RA ROMATSA**  
**BILANȚ LA 31 DECEMBRIE 2013**  
(sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este specificat altfel)

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Nr. notă	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul anului
A	B		1	2
3.Patrimoniul regiei (ct. 1015)	68		214.684.295	214.684.295
<b>TOTAL (rd. 66 la 68)</b>	69	7	<b>214.684.295</b>	<b>214.684.295</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	70		-	-
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (cont 105)</b>	71		<b>352.193.961</b>	<b>268.478.219</b>
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	72		13.779.535	15.443.483
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	73		-	-
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerva din reevaluare (ct. 1065)	74		49.354.368	56.350.061
4. Alte rezerve (ct. 1068)	75		93.707.406	94.123.933
<b>TOTAL (rd. 72 la 75)</b>	76		<b>156.841.309</b>	<b>165.917.477</b>
Actiuni proprii (ct. 109)	77		-	-
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	78		-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	79		-	-
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)</b>				
Sold C (ct. 117)	80		-	-
Sold D (ct. 117)	81		-	-
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>				
Sold C (ct. 121)	82	3	9.424.206	17.902.129
Sold D (ct. 121)	83		-	-
Repartizarea profitului (ct.129)	84		1.926.727	1.663.948
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 69+70+71+76-77+78-79+80-81+82-83-84)</b>	85		<b>731.217.043</b>	<b>665.318.172</b>
Patrimoniu public (ct. 1016)	86	1 c)	130.404.974	130.404.974
<b>TOTAL CAPITALURI (rd. 85 +86)</b>	87		<b>861.622.017</b>	<b>795.723.146</b>
<b>TOTAL PASIV</b>			<b>1.208.540.749</b>	<b>1.121.023.336</b>

p Director General  
Adrian Remus Serban

Semnătura  
Ștampila unității



ÎNTOCMIT,  
Silvia POPEANGĂ  
Director Economic

Semnătura  
Nr. de înregistrare în organismul profesional

