

**Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
la data de 30.09 .2011**

lei

	Nr. rd.	Sold la: inceputul anului	Sold la: sfarsitul anului
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I.IMOBILIZARI NECORPORALE			
1.Chelt.de const. (ct.201-2801)	1		
2. Chelt.de dezvolt. (ct.203-2803-2903)	2		
3. Concesiuni, brevete, marci, drepturi si valori similare si alte imob.necorp. (ct.2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	3	938	393
4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907-2075)	4		
5. Avansuri si immobilizari necorporale in curs (ct.233+234-2933)	5		
TOTAL (rd.01 la 05)	6	938	393
II.IMOBILIZARI CORPORALE			
1.Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	7	15,773,717	14,565,948
2.Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	8	10,487,484	18,209,202
3.Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	9	92,494	97,222
4.Avansuri si immobilizari corporale in curs (ct.231+232-2931)	10	5,693,880	1,194,016
TOTAL (rd.07 la 10)	11	32,047,575	34,066,388
III.IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri de participare detinute la soc.din cadrul grupului (ct. 261-2961)	12		
2. Creante asupra societatilor din cadrul grupului (ct.2671+2672-2965)	13		
3. Titluri sub forma de interese de participare (ct.263-2963)	14	1,000	1,000
4. Creante din interese de participare (ct.2675+2676-2967)	15		
5. Titluri detinute ca immobilizari (ct.262+264+265-2962-2964)	16		
6. Alte creante (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17		
7. Actiuni proprii (ct.2677-2968)	18		
TOTAL (rd.12 la 18)	19	1,000	1,000
B. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+19)	20	32,049,513	34,067,781
I.STOCURI			
1.Materii prime, materiale consumabile (ct.301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+303+/-308+351+ 358+381+/-388-391-3921-3922-3951-3958-398)	21	5,211,572	10,139,013
2.Productie in curs de executie (ct.331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)	22		160,882
3.Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-3485+/-3486+3545+3546+ 356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-44	23	775,156	3,383,776
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	24	167,628	711,394
TOTAL (rd.21 la 24)	25	6,154,356	14,395,065

II. CREANTE			
1. Creante comerciale (ct.4092+4111+4118+413+418-491)	26	4,618,851	5,716,468
2. Sume de incas. de la soc. din cadrul grupului (ct.4511+4518-4951)	27		
3. Sume de incasat din interese de participare (ct.4521+4528-4952)	28		
4. Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	29	513,020	285,052
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct.456-4953)	30		
TOTAL (rd.26 la 30)	31	5,131,871	6,001,520
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Titluri de participare detinute la soc. din cadrul grupului (ct.501-591)	32		
2. Actiuni proprii (ct.502-592)	33		
3. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 5031+5032+505+5061+5062+5081+5088-593-595-596-598+5113+5114)	34		
TOTAL (rd.32 la 34)	35	0	
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII			
(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	36	4,247,075	549,291
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.25+31+35+36)	37	15,533,302	20,945,876
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	38	10,920	169
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN			
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.1614+1615+1617+1618+1681-169)	39		
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	40	11,716,483	10,785,886
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	41		
4. Datorii comerciale (ct.401+404+408)	42	6,210,601	9,758,833
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	43		
6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	44		
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+4521+4528)	45		
8. Alte datorii, incl. datorii fiscale si alte dat.ptr. asig.soc. (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	46	2,345,923	5,924,491
TOTAL (rd.39 la 46)	47	20,273,007	26,469,210
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 37+38-47-62)	48	(5,581,874)	(7,520,322)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.20+48)	49	26,467,639	26,547,459
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.1614+1615+1617+1618+1681-169)	50		

2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	51	1713920	4375067
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	52		
4. Datorii comerciale (ct.401+404+408)	53		
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	54		
6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	55		
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct.1662+1686+2692+4521+4528)	56		
8. Alte datorii, incl. datorii fiscale si alte dat.ptr. asig.soc. (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+ 431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+ 456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	57	176,153	75,342
TOTAL (rd.50 la 57)	58	1,890,073	4,450,409
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI			
1. Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare	59		
2. Alte provizioane (ct.151)	60		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.59+60)	61	0	
I. VENITURI IN AVANS (ct.131+472)	62	853,089	1,997,157
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.64 la 66)	63	15,429,560	15,429,560
din care:			
-capital subscris nevarsat (ct.1011)	64		
-capital subscris varsat (ct.1012)	65	15,429,560	15,429,560
-patrimoniul regiei (ct.1015)	66		
II.PRIME DE CAPITAL (ct. 1041+1042+1043+1044)	67	3,000	3,000
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105) - Sold C	68	4,195,122	4,133,250
- Sold D	69		
IV. REZERVE (ct. 106) (rd.71 la 74)	70	4,541,803	5,011,756
1. Rezerve legale (ct.1061)	71	863,294	863,294
2. Rezerve pentru actiuni proprii (ct. 1062)	72		
3. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1065)	73	2538772	2585575
4. Alte rezerve (ct.1068+/-107)	74	1,139,737	1,562,887
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) - Sold C	75		
- Sold D	76		
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI (ct 121) - Sold C	77	446,729	
- Sold D	78		2,480,516
Repartizarea profitului (ct.129)	79	38,648	
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.63+67+68-69+70+75-76+77-78-79)	80	24,577,566	22,097,050
Patrimoniul public (ct.1016)	81		
TOTAL CAPITALURI (rd.80+81)	82	24,577,566	22,097,050

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
ALESANDRU DAN VICTOR

DIRECTOR ECONOMIC
IVANCEA ELENA

DIRECTOR GENERAL

TECUCEANU CONSTANTIN