

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
30.09.2013

Formular 10

- lei -

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	30.09.2013
A	B	2	2.00
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	1		
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2906-2908)	2	18,775	9,285.14
3. Fondul comercial (ct. 2071)	3		
4. Imobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233-2933)	4		
TOTAL: (rd. 01 la 04)	5	18,775	9,285.14
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	6	39,797,230	39,139,647.30
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213+223-2813-2913)	7	119,113,868	113,779,153.97
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	8	362,214	296,727.91
4. Investiții imobiliare (ct. 215-2815-1915)	9		
5. Imobilizări corporale în curs de executie (ct. 231-2931)	10	1,485,073	1,227,800.94
6. Investiții imobiliare în curs de executie (ct. 235-2935)	11		
TOTAL: (rd. 06 la 11)	12	160,758,386	154,443,330.12
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241-284-294)	13		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261-2961)	14		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671+2672-2964)	15		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263-2962)	16		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673+2674-2965)	17		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265-2963)	18		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675*+2676*+2677+2678*+2679*-2966*-2968*)	19		
TOTAL: (rd. 14 la 19)	20	0	0.00
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 05+12+13+20)	21	160,777,160	154,452,615.26
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+321+322+323+328+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	22	12,335,903	13,366,023.40
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	23		
2. Producția în curs de executie (ct 331+341+/-348*-393-3941-3952)	24	4,721,050	3,564,433.29
3. Produse finite și mărfuri (ct 327+345+346+347+/-348*+ 354+357+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3957-397-4428)	25	5,993,626	5,244,687.72
TOTAL (rd. 22 la 25)	26	23,050,579	22,175,144.41
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale (ct.2675*+2676*+2678*+2679*-2966*-2968*+411+413+418-491)	27	41,683,981	40,216,969.23
2. Avansuri plătite (ct. 409)	28	582,251	1,137,180.76
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451*-495*)	29		
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453-495*)	30		
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	31		

6. Alte creanțe (ct425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+ 4482+4582+461+473**-496+5187)	32	294,942	154,610.45
7. Capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-495*)	33		
TOTAL: (rd. 27 la 33)	34	42,561,174	41,508,760.44
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 505+506+508-595-596-598+5113+5114)	35	145	145.45
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	36	1,335,390	1,668,853.08
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 26+34+35+36)	37	66,947,288	65,352,903.38
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	38	17,552	251,653.23
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161+1681-169)	39		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	40	46,943,866	45,129,155.65
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	41	113,923	252,687.43
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	42	20,193,081	16,400,835.18
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	43		
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	44	62,462	137,137.25
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661+1685+2691+451***)	45		
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+453***)	46		
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	47		
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+422+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)	48	4,982,856	4,704,160.80
TOTAL (rd. 39 la 48)	49	72,296,188	66,623,976.31
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 37+38-49-68)	50	-5,331,348	-1,019,419.70
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 21+50)	51	155,445,812	153,433,195.56
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161+1681-169)	52		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+ 1682+5191+5192+5198)	53	40,850,221	25,572,429.40
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	54		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	55		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	56		
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	57		
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661+1685+2691+451***)	58		
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+453***)	59		
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	60		
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și alte datorii 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)	61	5,083,272	4,569,301.20
TOTAL (rd. 52 la 61)	62	45,933,493	30,141,731
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct 1517)	63	780,000	176,728.00
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	64	873,160	873,160.43

TOTAL (rd. 63+64)	65	1,653,160	1,049,888.43
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct 475)	66	11,186,064	20,478,393.31
2. Venituri înregistrate în avans (ct 472) – total (rd. 68+69):	67	0	0.00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	68		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare un an (ct. 472*)	69		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	70		
TOTAL (rd. 66+67+70)	71	11,186,064	20,478,393.31
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	72	79,551,859	86,371,791.96
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	73		
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare (ct. 1027)	74		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C	75	199,227,374	199,227,374.00
SOLD D	76		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C	77		
SOLD D	78	710,019	705,662.00
TOTAL (rd. 72+73+74+75-76+77-78)	79	278,069,214	284,893,503.96
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	80		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct 105)	81	4,437,621	4,410,388.86
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	82	3,407,297	3,685,358.85
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	83		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	84	3,111,914	3,111,914.10
TOTAL (rd. 82 la 84)	85	6,519,211	6,797,272.95
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (ct. 1072) SOLD C (ct. 1072)	86		
SOLD D (ct. 1072)	87		
Acțiuni proprii (ct. 109)	88		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	89		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	90		
V. REZULTATUL REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29	91		
SOLD C (ct. 117)		1,934,257	56,343.88
SOLD D (ct. 117)	92		
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29	93		
SOLD C (ct. 118)			
SOLD D (ct. 118)	94	199,227,374	199,227,374.00
VII.PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE SOLD C (ct.121)	95	5,249,901	5,111,109.57
SOLD D (ct. 121)	96		
Repartizarea profitului (ct. 129)	97	309,735	278,062.00
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.79+80+81+85+86-87-88+89-90+91-92+93-94+95-96-97)	98	96,673,095	101,763,183.22
Patrimoniul public (ct. 1026)	99		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 98+99)	100	96,673,095	101,763,183.22