

<b>SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII LA 31,03,2014</b>			
Formular 10	Nr. rd.	31,03,2013	31,03,2014
<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de dezvoltare(ct 203-2803-2903)	1	-	-
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale(ct205+208-2805-2808-2905-2906-2908)	2	336.289	287.054
3. Fond comercial(ct 2071)	3	-	-
4. Imobilizări necorporale în curs de execuție(ct233-2933)	4	-	-
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>5</b>	<b>336.289</b>	<b>287.054</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții(ct 211+212-2811-2812-2911-2912)	6	63.306.840	54.034.072
2. Instalații tehnice și mașini(ct 213+223-2813-2913)	7	18.074.329	16.716.128
3. Alte instalații, utilaje și mobilier(ct 214+224-2814-2914)	8	278.904	231.949
4. Investiții imobiliare(ct215-2815-2915)	9	5.378.500	12.207.518
5. Imobilizări corporale în curs de execuție(ct 231-2931)	10	2.161.759	1.473.075
6. Investiții imobiliare in curs de executie(ct 235-2935)	11	-	-
<b>TOTAL (rd. 06 la 11)</b>	<b>12</b>	<b>89.200.332</b>	<b>84.662.742</b>
<b>III ACTIVE BIOLOGICE</b>			
<b>IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la filiale(ct 261-296)	14	17.979.638	17.979.638
2. Împrumuturi acordate entităților din grup(ct 2671+2672-2964)	15	-	-
3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun(ct 262+263-2962)	16	-	-
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și la entităților controlate în comun(ct 2673+2674-2965)	17	-	-
5. Alte titluri imobilizate(ct 265-2963)	18	283.958	80.141
6. Alte împrumuturi (ct 2675+2676+2677+2678+2679-2966-2968)	19	176.355	-
<b>TOTAL (rd. 14 la 19)</b>	<b>20</b>	<b>18.439.951</b>	<b>18.059.779</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL</b>			
	<b>21</b>	<b>107.976.572</b>	<b>103.009.575</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime și materiale consumabile(ct 30+302+303+/-308+321+322+323+328+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	22	5.296.117	5.106.060
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării(ct 311)	23	-	-

3. Producția în curs de execuție(=331+341+/-348-393-3941-3952)	24	-	53.711
4. Produse finite și mărfuri (ct 327+345+346+347+/-348+354+357+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3957-397-4428)	25	4.176.484	3.646.070
<b>TOTAL (rd. 22 la 25)</b>	<b>26</b>	<b>9.472.601</b>	<b>8.805.841</b>
<b>II. CREANȚE</b>			
(Sume care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada 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	6.879.259	5.174.180
2. Avansuri platite (ct 409)	28	483.090	135.651
3. Sume de încasat de la entitățile din grup(ct 451-495)	29	12.373.636	13.228.575
4. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun(ct 453-495)	30	-	-
5. Creante rezultate din operatiunile cu instrumente derivate(ct 465)	31	-	-
6. Alte creante(ct 425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	32	1.660.866	1.049.964
6. Capital subscris și nevărsat(ct 456-495)	33	-	-
<b>TOTAL (rd. 27 la 33)</b>	<b>34</b>	<b>21.396.851</b>	<b>19.588.370</b>
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
	35	-	-
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct 5112+512+531+532+541+542)</b>			
	36	1.013.437	1.327.337
<b>ACTIVE CIRCULANTE (rd. 26+34+35+36)</b>			
	37	31.882.889	29.721.548
<b>CHELTUIELI ÎN AVANS (ct 471)</b>			
	38	302.249	315.098
<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea 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	9.924.499	9.563.312
3. Avansuri încasate în contul comenzilor(ct 419)	41	827	26.017
4. Datorii comerciale - furnizori (ct 401+404+408)	42	9.551.850	7.964.676
5. Efecte de comerț de plătit(ct 403+405)	43	707.599	929.308
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar(ct 406)	44	-	-
7. Sume datorate entităților din grup(ct 1661+1685+2691+451)	45	2.239.454	5.404.140
8. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun(ct 1663+1686+2692+453)	46	-	-
9. Datorii rezultate din operatiunile 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+4 27+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+44 7+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193 +5194+5195+5196+5197)	48	5.283.833	3.226.340
<b>TOTAL (rd. 39 la 48)</b>	<b>49</b>	<b>27.708.062</b>	<b>27.113.793</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 37+38-49-68)</b>	<b>50</b>	<b>4.475.676</b>	<b>2.921.453</b>
<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 21+50)</b>	<b>51</b>	<b>112.452.248</b>	<b>105.931.028</b>
<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea 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	10.569.324	414.806
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 datoriile privind asigurările sociale(ct 1623+1626+167+1687+2693+421+422+423+424+426+4 27+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+44 7+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193 +5194+5195+5196+5197)	61	10.569.324	7.492.361
<b>TOTAL (rd. 52la 61)</b>	<b>62</b>	<b>21.138.648</b>	<b>7.907.167</b>
<b>PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților(ct 1517)	63	-	-
2. Alte provizioane(ct1511+1512+1513+1514+1518)	64	-	-
<b>TOTAL (rd. 63+64)</b>	<b>65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții(ct 475)	66	84.758	71.677
2. Venituri înregistrate în avans (ct 472)-total (68+69)	67	1.400	1.400
Sume de reluat într-o perioadă de pînă la un an(ct 472)	68	1.400	1.400
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an(ct 472)	69	-	-
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți(ct 478)	70	-	-
<b>TOTAL (rd. 66+67+70)</b>	<b>71</b>	<b>86.158</b>	<b>73.077</b>
<b>CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			

1. Capital subscris vărsat(ct 1012)	72	23.306.374	23.306.374
2. Capital subscris nevărsat(ct 1011)	73		-
3.Capital subscris reprezentind datorii financiare(ct 1027)	74	-	-
4. Ajustari ale capitalului social (ct 1028) SOLD C	75	75.014.955	75.014.955
SOLD D	76	-	-
5.Alte elemente de capitaluri proprii (CT 103) SOLD C	77	-	-
SOLD D	78	-	-
<b>TOTAL (rd. 72+73+74+75-76+77-78)</b>	<b>79</b>	<b>98.321.329</b>	<b>98.321.329</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	<b>80</b>	<b>76.639</b>	<b>76.639</b>
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	<b>81</b>	-	5.066.154
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale(CT 1061)	82	1.219.736	1.219.736
2. Rezerve statutare sau contractuale (CT 1063)	83	182.555	182.555
3. Alte rezerve(CT 1068)	84	28.399.040	25.699.489
<b>TOTAL (rd. 82 la 84)</b>	<b>85</b>	<b>29.801.331</b>	<b>27.101.780</b>
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala(CT 1072) SOLD C(CT 1072)	86	-	-
SOLD D(ct 1072)	87	-	-
Acțiuni proprii (ct 109)	88	-	-
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii(ct 141)	89	-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii(ct 149)	90	-	-
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct 117) SOLD C(ct 117)	91	49.730.104	41.973.077
SOLD D(ct 117)	92	-	
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118) SOLD C(ct 118)	93	-	
SOLD D (ct 118)	94	75.014.955	75.014.955
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFIRSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE(ct. 121) SOLD C (ct 121)	95	-	428.160
SOLD D (ct 121)	96	1.116.282	
Repartizarea profitului (ct. 129)	97	-	-
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b>	<b>98</b>	<b>101.798.166</b>	<b>97.952.184</b>
Patrimoniul public	99	-	-
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 98 + 99)</b>	<b>100</b>	<b>101.798.166</b>	<b>97.952.184</b>