

**Situatia pozitiei financiare la 30.09.2014**

anexa nr.5

	9/30/2013	9/30/2014
Active		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	82,183,680	70,260,002
Investitii imobiliare	5,378,500	11,198,613
Imobilizari necorporale	303,881	231,087
Active financiare	18,263,596	18,059,779
	106,129,657	99,749,481
Active curente		
Stocuri	5,768,201	7,031,212
Creante comerciale si similar	22,967,884	25,070,708
Creante privind impozitul pe profit curent	264,264	264,264
Numerar si echivalente de numerar	798,895	699,255
	29,799,244	33,065,439
Total active	135,928,901	132,814,920
Capital propriu si datorii		
Capital social total, din care :	23,306,374	23,306,374
Capital social subscris	23,306,374	23,306,374
Ajustare la hiperinflatie a capitalului social	-	-
Prime de capital	76,639	76,639
Rezerve	29,801,331	32,167,934
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29 (ct 117)	51,658,430	41,973,076
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29 (ct 118)	-	-
Profit/Pierdere reportata	(1,928,324)	-
Profitul sau pierderea exercitiului	(2,890,217)	1,029,348
Total capital propriu	100,024,233	98,553,371
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi pe termen lung	2,075,406	410,719
datorii privind impozitul amanat	8,916,328	7,492,371
Alte datorii pe termen lung	81,288	61,412
	11,073,022	7,964,502
Datorii curente		
Imprumuturi pr termen scurt	8,834,697	8,683,468
Datorii comerciale si asimilate	15,996,949	17,613,579
	24,831,646	26,297,047
Total datorii	35,904,668	34,261,549
Total capitaluri proprii si datorii	135,928,901	132,814,920

Director general
ing.Constantin SavaContabil sef
ec.Marieta Pintilie