

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR LA DATA DE 31.03.2013

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004)	Valoarea (lei)
1 ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 1.1 la 1.3)	17.540.834
1.1 Imobilizari necorporale	847.044
1.2 Imobilizari corporale	16.486.759
1.3 Imobilizari financiare, din care:	
1.3.1 Actiuni cotate	
1.3.2 Actiuni necotate Titluri	
1.3.3 de stat Certificate de	0
1.3.4 depozit Depozite	0
1.3.5 bancare Obligatiuni	0
1.3.6 municipale Obligatiuni	0
1.3.7 corporative	0
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	0
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	0
1.3.10 Actiuni cuvenite conform subscrierilor la majorarile de capital social	
1.3.11 Alte imobilizari financiare	207031
2 ACTIVE CIRCULANTE (rd. 2.1 la 2.4 + 2.5 la 2.9)	24.624.235
2.1 Stocuri	18.462.446
2.2 Creante, din care:	5.626.369
2.2.1 Dividende de incasat	0
2.2.2 Alte drepturi de primit	
2.2.3 Alte creante	
2.3 Disponibilitati	
2.4 Investitii financiare pe termen scurt, din care:	
2.4.1 Actiuni cotate	
2.4.2 Actiuni necotate	0
2.4.3 Obligatiuni municipale	0
2.4.4 Obligatiuni corporative	0
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	9
2.4.6 Drepturi de preferinta	0
2.5 Valori mobiliare nou emise	0
2.6 Titluri de stat	0
2.7 Depozite bancare	535.420
2.8 Certificate de depozit	0
2.9 Alte active circulante	0
3 INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	0
4 CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	233.577
5 TOTAL ACTIV (rd. 1+2+3+4)	42.398.646
6 TOTAL DATORII (rd. 6.1 la 6.9)	23.707.497
6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	0
6.2 Sume datorate institutiilor de credit	8.757.998
6.3 Avansuri incasate in contul clientilor	132.957
6.4 Datorii comerciale	6.567.489
6.5 Efecte de comert de platit	204.210
6.6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului	2.455.542
6.7 Sume datorate privind interesele de participare	
6.8 Dividende sau alte drepturi de platit, din care:	
6.8.1 Dividende de platit	
6.8.2 Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social al emitentilor	
6.9 Alte datorii	5.589.301
7 PROVIZIOANE PENTRU RISURI SI CHELTUIELI	230.974
8 VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care: (rd. 8.1 la 8.2)	29.317
8.1 Subventii pentru investitii	0
8.2 Venituri inregistrate in avans	29.317
9 CAPITAL PROPRIU, din care: (rd. 9.1 la 9.6 - 9.7)	18.430.858
9.1 Capital social	11.881.719.