

**BILANT**

la data de 31.12.2009

lei

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
1. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	01	263,796	160,618
2. Fond comercial	02	1223867	1223867
3. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie	03	58	11899
<b>TOTAL</b>	<b>04</b>	<b>1,487,721</b>	<b>1,396,384</b>
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
1. Terenuri si constructii	05	9,451,010	21,344,557
2. Instalatii tehnice si masini	06	2,230,769	2,981,400
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier	07	420,221	987,479
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie	8	11,227,877	216,228
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>23,329,877</b>	<b>25,529,664</b>
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate	10	5,316	2,422
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate	11		
3. Interese de participare	12		2,903
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare	13		
5. Investitii detinute ca imobilizari	14		
6. Alte imprumuturi	15	195,825	335,173
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>201,141</b>	<b>340,498</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>25,018,739</b>	<b>27,266,546</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			

1. Materii prime si materiale consumabile	18	66,262	66,262
2. Productia in curs de executie	19		
3. Produse finite si marfuri	20	24,576,763	19,545,894
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri	21	29,766	63,522
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>24,672,791</b>	<b>19,675,678</b>
<b>II. CREANTE</b>			
1. Creante comerciale	23	43,291,967	58,658,353
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate	24		
3. Sumele de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare	25		
4. Alte creante	26	438,677	86,562
5. Capital subscris si nevarsat	27		
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>43,730,644</b>	<b>58,744,915</b>
<b>III. INVESTITII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate	29	0	0
2. Alte investitii pe termen scurt	30	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCII</b>			
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>8955284</b>	<b>5095573</b>
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS</b>	<b>34</b>	<b>176,174</b>	<b>91,435</b>
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile	35		
2. Sume datorate institutiilor de credit	36	122,942	13,530,240
3. Avansuri incasate in contul comenzilor	37	48,368	55,035
4. Datorii comerciale - furnizori	38	64,598,973	67,482,546
5. Efecte de comert de platit	39		
6. Sume datorate entitatilor afiliate	40		
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare	41		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale privind asigurarile sociale	42	3,457,059	2,806,788

<b>TOTAL</b>	<b>43</b>	<b>68,227,342</b>	<b>83,874,609</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b>	<b>44</b>	<b>9,307,551</b>	<b>-267,008</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>45</b>	<b>34,326,290</b>	<b>26,999,538</b>
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile	46		
2. Sume datorate institutiilor de credit	47	11,197,863	
3. Avansuri incasate in contul comenzilor	48		
4. Datorii comerciale - furnizori	49		
5. Efecte de comert de platit	50		
6. Sume datorate entitatilor afiliate	51		
7. Sume datorate entitatilor de catre compania este legata in virtutea intereselor de participare	52		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	53	1,554,951	930,024
<b>TOTAL</b>	<b>54</b>	<b>12,752,814</b>	<b>930,024</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare	55		
2. Provizioane pentru impozite	56	12,261	12,261
3. Alte provizioane	57		36,086
<b>TOTAL</b>	<b>58</b>	<b>12,261</b>	<b>48,347</b>
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL SUBSCRIS SI VARSAT</b>	<b>59</b>	<b>9,851,495</b>	<b>10,608,980</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b>	<b>60</b>		<b>757,485</b>
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b>	<b>61</b>	<b>5,966,572</b>	<b>8,683,253</b>
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale	62	244,428	244,428
2. Rezerve statutare sau contractuale	63		
3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	64	399,170	473,085
4. Alte rezerve	65	7,884,144	4,826,766
<b>TOTAL</b>	<b>66</b>	<b>8,527,742</b>	<b>5,544,279</b>

Actiuni proprii	75	3,255	3,255
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA</b>	<b>SOLD C</b>	<b>78</b>	<b>176,650</b>
	<b>SOLD D</b>	<b>79</b>	<b>0</b>
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>	<b>SOLD C</b>	<b>80</b>	<b>937,344</b>
	<b>SOLD</b>	<b>81</b>	<b>2,959,584</b>
<b>VII.INTERESE MINORITARE</b>			<b>1,595</b>
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b>	<b>83</b>	<b>21,561,215</b>	<b>26,022,167</b>
<b>CAPITALURI - TOTAL</b>	<b>85</b>	<b>21,561,215</b>	<b>26,022,167</b>