

ANEXA nr.2.1 - Situatii financiare S.C. DROPS FARM S.R.L.

lei

	nr. rd.	Valori la 30.09.2011
A. ACTIVE IMOBILIZATE		
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE		
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale (ct. 2051 + 2052 + 208-2805-2808-2905-2908)	3	0
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907-2075)	4	0
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs (ct. 233 + 234-2933)	5	0
TOTAL (rd. 01 la 05)	6	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE		
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212-2811-2812-2911-2912)	7	64,367
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	8	27,435
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct.214-2814-2914)	9	40,041
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs (ct.231 + 232-2931)	10	0
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	131,842
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE		
1. Titluri de participare deținute la societățile din cadrul grupului (ct. 261-2961)	12	0
2. Creanțe asupra societăților din cadrul grupului (ct. 2671 + 2672-2965)	13	0
3. Titluri sub formă de interese de participare (ct. 263-2963)	14	0
4. Creanțe din interese de participare (ct. 2675 + 2676-2967)	15	0
5. Titluri deținute ca imobilizări (ct. 262 + 264 + 265- 2962-2964)	16	0
6. Alte creanțe (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679-2966- 2969)	17	10,763
7. Acțiuni proprii (ct. 2677-2968)	18	
TOTAL (rd. 12 la 18)	19	10,763
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	142,605
B. ACTIVE CIRCULANTE		
I. STOCURI		
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 3021 + 3022 + 3023 + 3024 + 3025 + 3026 + 3028 + 303 + /- 308 + 351 + 358 + 381 + /-388-391-3921-3922-3951-3958- 398)	21	0
2. Producție în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 + /- 3481 + 3541-393-3941-3952)	22	0
3. Produse finite și marfuri (ct. 345 + 346 + /-3485 + /- 3486 + 3545 + 3546 + 356 + 357 + 361 + /-368 + 371 + /-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	23	309,130
4. Avansuri pt cumpararea de stocuri (ct. 4091)	24	0
TOTAL (rd. 21 la 24)	25	309,130
II. CREANTE		
1. Creanțe comerciale (ct. 4092 + 4111 + 4118 + 413 + 418-491)	26	528,863
2. Sume de încasat de la societățile din cadrul grupului (ct. 4511 + 4518-4951)	27	0
3. Sume de încasat din interese de participare (ct. 4521 + 4528-4952)	28	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473-496 + 5187)	29	30,181

ANEXA nr.2.1 - Situatii financiare S.C. DROPS FARM S.R.L.

lei

	nr. rd.	Valori la 30.09.2011
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	30	0
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	559,043
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT		
1. Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului (ct. 501-591)	32	0
2. Actiuni proprii (ct. 502-592)	33	0
3. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 5031+5032+505+5061+5062+5091+5088-593-595-596-598-5113+5114)	34	0
TOTAL (rd. 32 la 34)	35	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)		
	36	25,471
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 25+31+35+36)	37	893,644
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	38	11,150
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER. DE UN AN		
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	39	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	40	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	41	0
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	42	832,109
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	43	0
6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	44	0
7. Sume datorate intereselor de participare (ct. 1662+1686+2692+4521+4528)	45	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pt asigurari sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	46	271,128
TOTAL (rd 39 la 46)	47	1,103,237
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.37+38-47-62)	48	-198,442
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.20+48)	49	-55,837
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN		
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	50	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	51	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	52	0
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	53	0
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	54	0
6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	55	0
7. Sume datorate intereselor de participare (ct. 1662+1686+2692+4521+4528)	56	0

ANEXA nr.2.1 - Situatii financiare S.C. DROPS FARM S.R.L.

lei

	nr. rd.	Valori la 30.09.2011
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pt asigurari sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481 +4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	57	0
TOTAL (rd 50 la 57)	58	0
H. PROVIZIOANE PT RISCURI SI CHELTUIELI		
1. Provizioane pt pensii si alte obligatiuni similare	59	0
2. Alte provizioane (ct. 151)	60	0
TOTAL PROVIZIOANE (rd. 59 la 60)	61	0
I. VENITURI IN AVANS (ct. 131+472)	62	0
J. CAPITAL SI REZERVE	63	295
I. CAPITAL (rd. 64 la 66) din care:		
- capital subscris nevarsat (ct.1011)	64	0
- capital subscris varsat (ct.1012)	65	295
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	66	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 1041+1042+1043+1044)	67	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE Sold C (ct. 105) Sold D	68 69	0 0
IV. REZERVE (ct. 106) (rd. 71 la 74)	70	20,372
1. Rezerve legale (ct. 1061)	71	20,372
2. Rezerve pt actiuni proprii (ct. 1062)	72	0
3. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	73	0
4. Rezerve pt surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	74	0
5. Alte rezerve (ct. 1068+/- 107)	75	0
Actiuni proprii (ct.109)	76	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	77	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	78	0
V. REZULTATUL REPORTAT Sold C (ct. 117) Sold D	79 80	0 14,581
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI Sold C (ct. 121) Sold D	81 82	0 61,923
Repartizarea profitului (ct. 129)	83	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 63+67+68+69+70+75-76+77-78+79-80-81)	84	-55,837
Patrimoniul public (ct. 1016)	85	0
TOTAL CAPITALURI (rd. 80+81)	86	-55,837

ANEXA nr.2.2 - Activul Net Contabil Corectat al S.C. DROPS FARM SRL

lei

ACTIV	nr. rd.	Bilanț la 30.09.2011	Corecții evaluare	Valoare corectată
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	1	0	635,710	635,710
1.Cheltuieli de constituire	2	0	0	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	3	0	0	0
3.Concesiuni, brevete ,licente,marci comerciale	4	0	0	0
4.Fond comercial	5	0	635,710	635,710
5.Avansuri si imob necorporale in curs de executie	6	0	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	7	131,842	4,658	136,500
1.Terenuri	8	0	0	0
2.Constructii	9	64,367	1,933	66,300
3.Instalatii tehnice si masini	10	27,435	865	28,300
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	11	40,041	1,859	41,900
5.Avansuri si imob corporale in curs de executie	12	0	0	0
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	13	10,763	0	10,763
1.Actiuni detinute la entitatile afiliate	14	0	0	0
2.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate	15	0	0	0
3.Interese de participare	16	0	0	0
4.Impr acordate entitatilor interese de participare	17	0	0	0
5.Investitii detinute ca imobilizari	18	0	0	0
6.Alte imprumuturi	19	10,763	0	10,763
7.Actiuni proprii	20	0	0	0
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02+03)	21	142,605	640,368	782,973
I. STOCURI	22	309,130	0	309,130
1.Materii prime si materiale consumabile	23	0	0	0
2.Productia in curs de executie	24	0	0	0
3.Produse finite si marfuri	25	309,130	0	309,130
4.Avansuri pentru cumparari de stocuri	26	0	0	0
II. CREANTE	27	559,043	0	559,043
1.Creante comerciale	28	528,863	0	528,863
2.Sume de incasat de la entitatile afiliate	29	0	0	0
3.Sume de incasat de la ent interese de partic	30	0	0	0
4.Alte creante	31	30,181	0	30,181
5.Capital subscris si nevarsat	32	0	0	0
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	33	0	0	0
1. Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului	34	0	0	0
2. Actiuni proprii	35	0	0	0
3. Alte investitii financiare pe termen scurt	36	0	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	37	25,471	0	25,471
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05+06+07+08)	38	893,644	0	893,644
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	39	11,150	0	11,150
TOTAL ACTIV (rd. 04+09+10)	40	1,047,400	640,368	1,687,768

PASIV	nr. rd.	Bilanț la 30.09.2011	Corecții evaluare	Valoare corectată
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	39	1,103,237	0	1,103,237
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	40	0	0	0
2.Sume datorate institutiilor de credit	41	0	0	0
3.Avansuri incasate in contul comenzilor	42	0	0	0
4.Datorii comerciale - furnizori	43	832,109	0	832,109
5.Efecte de comert de platit	44	0	0	0
6.Sume datorate entitatilor afiliate	45	0	0	0
7.Sume datorate ent pe baza de interese de partic	46	0	0	0

ANEXA nr.2.2 - Activul Net Contabil Corectat al S.C. DROPS FARM SRL

lei

ACTIV	nr. rd.	Bilanț la 30.09.2011	Corecții evaluare	Valoare corectată
8.Alte datorii incl dat fiscale si dat privind asig soc	47	271,128	0	271,128
E. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	48	0	0	0
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	49	0	0	0
2.Sume datorate institutiilor de credit	50	0	0	0
3.Avansuri incasate in contul comenzilor	51	0	0	0
4.Datorii comerciale - furnizori	52	0	0	0
5.Efecte de comert de platit	53	0	0	0
6.Sume datorate entitatilor afiliate	54	0	0	0
7.Sume datorate ent pe baza de interese de partic	55	0	0	0
8.Alte datorii incl dat fiscale si dat privind asig soc	56	0	0	0
F. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	57	0	0	0
1.Provizioane pentru pensii si obligatii similare	58	0	0	0
2.Provizioane pentru impozite	59	0	0	0
3.Alte provizioane	60	0	0	0
G. VENITURI IN AVANS (ct. 131 + 472)	61	0	0	0
1. Subventii pentru investitii	62	0	0	0
2. Venituri inregistrate in avans	63	0	0	0
DATORII - TOTAL	64	1,103,237	0	1,103,237
ACTIV NET CONTABIL (lei)	65	-55,837		584,531
Numar parti sociale	66	30		30
Valoare nominala (lei)	67	10.00		10.00
Valoarea unei parti sociale (lei)	68	-1,861		19,484

ANEXA nr.2.3 - Situatii financiare S.C. ERGO FARM S.R.L.

lei

	nr. rd.	Valori la 30.09.2011
A. ACTIVE IMOBILIZATE		
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE		
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale (ct. 2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	3	0
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907-2075)	4	0
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs (ct. 233+234-2933)	5	0
TOTAL (rd. 01 la 05)	6	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE		
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	0
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	8	0
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct.214-2814-2914)	9	4,940
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs (ct.231+232-2931)	10	0
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	4,940
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE		
1. Titluri de participare deținute la societățile din cadrul grupului (ct. 261-2961)	12	0
2. Creanțe asupra societăților din cadrul grupului (ct. 2671+2672-2965)	13	0
3. Titluri sub formă de interese de participare (ct. 263-2963)	14	0
4. Creanțe din interese de participare (ct. 2675+ 2676-2967)	15	0
5. Titluri deținute ca imobilizări (ct. 262+264+265-2962-2964)	16	0
6. Alte creanțe (ct. 2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	0
7. Acțiuni proprii (ct. 2677-2968)	18	0
TOTAL (rd. 12 la 18)	19	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+19)	20	4,940
B. ACTIVE CIRCULANTE		
I. STOCURI		
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+303+/-308+351+358+381+/-388-391-3921-3922-3951-3958-398)	21	0
2. Producție în curs de execuție (ct. 331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)	22	0
3. Produse finite și marfuri (ct. 345+346+/-3485+/-3486+3545+3546+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	23	201,112
4. Avansuri pt cumpararea de stocuri (ct. 4091)	24	0
TOTAL (rd. 21 la 24)	25	201,112
II. CREANTE		
1. Creanțe comerciale (ct. 4092+4111+4118+413+ 418-491)	26	151,859
2. Sume de încasat de la societățile din cadrul grupului (ct. 4511+4518-4951)	27	0
3. Sume de încasat din interese de participare (ct. 4521+4528-4952)	28	0

ANEXA nr.2.3 - Situatii financiare S.C. ERGO FARM S.R.L.

lei

	nr. rd.	Valori la 30.09.2011
4. Alte creante (ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	29	5,181
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	30	0
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	157,040
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT		
1. Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului (ct. 501-591)	32	0
2. Actiuni proprii (ct. 502-592)	33	0
3. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 5031+5032+505+5061+5062+5091+5088-593-595-596-598-5113+5114)	34	0
TOTAL (rd. 32 la 34)	35	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)		
	36	6,879
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 25+31+35+36)	37	365,031
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	38	2
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER. DE UN AN		
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	39	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	40	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	41	0
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	42	323,023
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	43	0
6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	44	0
7. Sume datorate intereselor de participare (ct. 1662+1686+2692+4521+4528)	45	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pt asigurari sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	46	29,765
TOTAL (rd 39 la 46)	47	352,788
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.37+38-47-62)	48	12,245
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.20+48)	49	17,186
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN		
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	50	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	51	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	52	0
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	53	0
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	54	0
6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	55	0

ANEXA nr.2.3 - Situatii financiare S.C. ERGO FARM S.R.L.

lei

	nr. rd.	Valori la 30.09.2011
7. Sume datorate intereselor de participare (ct. 1662+1686+2692+4521+4528)	56	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pt asigurari sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	57	0
TOTAL (rd 50 la 57)	58	0
H. PROVIZIOANE PT RISCURI SI CHELTUIELI		
1. Provizioane pt pensii si alte obligatiuni similare	59	0
2. Alte provizioane (ct. 151)	60	0
TOTAL PROVIZIOANE (rd. 59 la 60)	61	0
I. VENITURI IN AVANS (ct. 131+472)	62	0
J. CAPITAL SI REZERVE	63	200
I. CAPITAL (rd. 64 la 66) din care:		
- capital subscris nevarsat (ct.1011)	64	0
- capital subscris varsat (ct.1012)	65	200
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	66	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 1041+1042+1043+1044)	67	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE Sold C	68	64,635
(ct. 105) Sold D	69	0
IV. REZERVE (ct. 106) (rd. 71 la 74)	70	40
1. Rezerve legale (ct. 1061)	71	40
2. Rezerve pt actiuni proprii (ct. 1062)	72	0
3. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	73	0
4. Rezerve pt surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	74	0
5. Alte rezerve (ct. 1068 +/- 107)	75	0
Actiuni proprii (ct.109)	76	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	77	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	78	0
V. REZULTATUL REPORTAT Sold C	79	0
(ct. 117) Sold D	80	57,595
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI Sold C	81	9,906
(ct. 121) Sold D	82	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	83	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 63+67+68+69+70+75-76+77-78+79-80-81)	84	17,185
Patrimoniul public (ct. 1016)	85	
TOTAL CAPITALURI (rd. 80+81)	86	17,185

ANEXA nr.2.4 - Activul Net Contabil Corectat al S.C. ERGO FARM SRL

lei

ACTIV	nr. rd.	Bilanț la 30.09.2011	Corecții evaluare	Valoare corectată
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	1	0	419,314	419,314
1.Cheltuieli de constituire	2	0	0	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	3	0	0	0
3.Concesiuni, brevete ,licente,marci comerciale	4	0	0	0
4.Fond comercial	5	0	419,314	419,314
5.Avansuri si imob necorporale in curs de executie	6	0	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	7	4,940	0	4,940
1.Terenuri	8	0	0	0
2.Constructii	9	0	0	0
3.Instalatii tehnice si masini	10	0	0	0
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	11	4,940	0	4,940
5.Avansuri si imob corporale in curs de executie	12	0	0	0
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	13	0	0	0
1.Actiuni detinute la entitatile afiliate	14	0	0	0
2.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate	15	0	0	0
3.Interese de participare	16	0	0	0
4.Impr acordate entitatilor interese de participare	17	0	0	0
5.Investitii detinute ca imobilizari	18	0	0	0
6.Alte imprumuturi	19	0	0	0
7.Actiuni proprii	20	0	0	0
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02+03)	21	4,940	419,314	424,255
I. STOCURI	22	201,112	0	201,112
1.Materii prime si materiale consumabile	23	0	0	0
2.Productia in curs de executie	24	0	0	0
3.Produse finite si marfuri	25	201,112	0	201,112
4.Avansuri pentru cumparari de stocuri	26	0	0	0
II. CREANTE	27	157,040	0	157,040
1.Creante comerciale	28	151,859	0	151,859
2.Sume de incasat de la entitatile afiliate	29	0	0	0
3.Sume de incasat de la ent interese de partic	30	0	0	0
4.Alte creante	31	5,181	0	5,181
5.Capital subscris si nevarsat	32	0	0	0
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	33	0	0	0
1. Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului	34	0	0	0
2. Actiuni proprii	35	0	0	0
3. Alte investitii financiare pe termen scurt	36	0	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	37	6,879	0	6,879
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05+06+07+08)	38	365,031	0	365,031
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	39	2	0	2
TOTAL ACTIV (rd. 04+09+10)	40	369,973	419,314	789,288

PASIV	nr. rd.	Bilanț la 30.09.2011	Corecții evaluare	Valoare corectată
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	39	352,788	0	352,788
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	40	0	0	0
2.Sume datorate institutiilor de credit	41	0	0	0
3.Avansuri incasate in contul comenzilor	42	0	0	0
4.Datorii comerciale - furnizori	43	323,023	0	323,023
5.Efecte de comert de platit	44	0	0	0
6.Sume datorate entitatilor afiliate	45	0	0	0
7.Sume datorate ent pe baza de interese de partic	46	0	0	0

ANEXA nr.2.4 - Activul Net Contabil Corectat al S.C. ERGO FARM SRL

lei

ACTIV	nr. rd.	Bilanț la 30.09.2011	Corecții evaluare	Valoare corectată
8.Alte datorii incl dat fiscale si dat privind asig soc	47	29,765	0	29,765
E. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	48	0	0	0
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	49	0	0	0
2.Sume datorate institutiilor de credit	50	0	0	0
3.Avansuri incasate in contul comenzilor	51	0	0	0
4.Datorii comerciale - furnizori	52	0	0	0
5.Efecte de comert de platit	53	0	0	0
6.Sume datorate entitatilor afiliate	54	0	0	0
7.Sume datorate ent pe baza de interese de partic	55	0	0	0
8.Alte datorii incl dat fiscale si dat privind asig soc	56	0	0	0
F. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	57	0	0	0
1.Provizioane pentru pensii si obligatii similare	58	0	0	0
2.Provizioane pentru impozite	59	0	0	0
3.Alte provizioane	60	0	0	0
G. VENITURI IN AVANS (ct. 131 + 472)	61	0	0	0
1. Subventii pentru investitii	62	0	0	0
2. Venituri inregistrate in avans	63	0	0	0
DATORII - TOTAL	64	352,788	0	352,788

ACTIV NET CONTABIL (lei)	65	17,186	436,500
Numar parti sociale	66	20	20
Valoare nominala (lei)	67	10.00	10.00
Valoarea unei parti sociale (lei)	68	859	21,825

**ANEXA nr.2.5 - Situatii financiare S.C. EUROPHARM TRADING
7 S.A.**

lei

	nr. rd.	Valori la 30.09.2011
A. ACTIVE IMOBILIZATE		
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE		
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0
3. Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale (ct. 2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	3	0
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907-2075)	4	109,542
5. Avansuri si imobilizări necorporale în curs (ct. 233+234-2933)	5	0
TOTAL (rd. 01 la 05)	6	109,542
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE		
1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	534,202
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	8	10,879
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	9	23,583
4. Avansuri si imobilizări corporale în curs (ct.231+232-2931)	10	0
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	568,664
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE		
1. Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului (ct. 261-2961)	12	0
2. Creante asupra societatilor din cadrul grupului (ct. 2671+2672-2965)	13	0
3. Titluri sub forma de interese de participare (ct. 263-2963)	14	0
4. Creante din interese de participare (ct. 2675+ 2676-2967)	15	0
5. Titluri detinute ca imobilizari (ct. 262+264+265-2962-2964)	16	0
6. Alte creante (ct. 2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	4,640
7. Actiuni proprii (ct. 2677-2968)	18	0
TOTAL (rd. 12 la 18)	19	4,640
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+19)	20	682,846
B. ACTIVE CIRCULANTE		
I. STOCURI		
1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+303+/-308+351+358+381+/-388-391-3921-3922-3951-3958-398)	21	0
2. Producție în curs de execuție (ct. 331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)	22	0
3. Produse finite si marfuri (ct. 345+346+/-3485+/-3486+3545+3546+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	23	999,442
4. Avansuri pt cumpararea de stocuri (ct. 4091)	24	0
TOTAL (rd. 21 la 24)	25	999,442
II. CREANTE		
1. Creante comerciale (ct. 4092+4111+4118+413+418-491)	26	4,499,918
2. Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului (ct. 4511+4518-4951)	27	0
3. Sume de incasat din interese de participare (ct. 4521+4528-4952)	28	0

**ANEXA nr.2.5 - Situatii financiare S.C. EUROPHARM TRADING
7 S.A.**

lei

	nr. rd.	Valori la 30.09.2011
4. Alte creante (ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	29	81,870
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	30	0
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	4,581,787
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT		
1. Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului (ct. 501-591)	32	0
2. Actiuni proprii (ct. 502-592)	33	0
3. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 5031+5032+505+5061+5062+5091+5088-593-595-596-598-5113+5114)	34	0
TOTAL (rd. 32 la 34)	35	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)		
	36	518,363
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 25+31+35+36)	37	6,099,592
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	38	0
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER. DE UN AN		
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	39	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	40	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	41	0
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	42	5,136,276
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	43	0
6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	44	0
7. Sume datorate intereselor de participare (ct. 1662+1686+2692+4521+4528)	45	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pt asigurari sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	46	657,104
TOTAL (rd 39 la 46)	47	5,793,380
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.37+38-47-62)	48	306,212
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.20+48)	49	989,058
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN		
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	50	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	51	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	52	0
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	53	0
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	54	0

**ANEXA nr.2.5 - Situatii financiare S.C. EUROPHARM TRADING
7 S.A.**

lei

	nr. rd.	Valori la 30.09.2011
6. Sume datorate societăților din cadrul grupului (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	55	0
7. Sume datorate intereselor de participare (ct. 1662+1686+2692+4521+4528)	56	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pt asigurari sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	57	0
TOTAL (rd 50 la 57)	58	0
H. PROVIZIOANE PT RISCURI SI CHELTUIELI		
1. Provizioane pt pensii si alte obligatiuni similare	59	0
2. Alte provizioane (ct. 151)	60	0
TOTAL PROVIZIOANE (rd. 59 la 60)	61	0
I. VENITURI IN AVANS (ct. 131+472)	62	0
J. CAPITAL SI REZERVE	63	130,050
I. CAPITAL (rd. 64 la 66) din care:		
- capital subscris nevarsat (ct.1011)	64	0
- capital subscris varsat (ct.1012)	65	130,050
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	66	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 1041+1042+1043+1044)	67	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE Sold C	68	0
(ct. 105) Sold D	69	0
IV. REZERVE (ct. 106) (rd. 71 la 74)	70	233,059
1. Rezerve legale (ct. 1061)	71	233,059
2. Rezerve pt actiuni proprii (ct. 1062)	72	0
3. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	73	0
4. Rezerve pt surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	74	0
5. Alte rezerve (ct. 1068+/- 107)	75	0
Actiuni proprii (ct.109)	76	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	77	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	78	0
V. REZULTATUL REPORTAT Sold C	79	302,200
(ct. 117) Sold D	80	0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI Sold C	81	323,749
(ct. 121) Sold D	82	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	83	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 63+67+68+69+70+75-76+77-78+79-80-81)	84	989,058
Patrimoniul public (ct. 1016)	85	
TOTAL CAPITALURI (rd. 80+81)	86	989,058

ANEXA nr.2.6 - Activul Net Contabil Corectat al S.C. EUROPHARM TRADING 7

lei

ACTIV	nr. rd.	Bilanț la 30.09.2011	Corecții evaluare	Valoare corectată
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	1	109,542	2,443,770	2,553,312
1.Cheltuieli de constituire	2	0	0	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	3	0	0	0
3.Concesiuni, brevete ,licente,marci comerciale	4	0	0	0
4.Fond comercial	5	109,542	2,443,770	2,553,312
5.Avansuri si imob necorporale in curs de executie	6	0	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	7	568,664	-197,165	371,498
1.Terenuri	8	0	0	0
2.Constructii	9	534,202	-198,016	336,185
3.Instalatii tehnice si masini	10	10,879	851	11,730
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	11	23,583	0	23,583
5.Avansuri si imob corporale in curs de executie	12	0	0	0
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	13	4,640	0	4,640
1.Actiuni detinute la entitatile afiliate	14	0	0	0
2.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate	15	0	0	0
3.Interese de participare	16	0	0	0
4.Impr acordate entitatilor interese de participare	17	0	0	0
5.Investitii detinute ca imobilizari	18	0	0	0
6.Alte imprumuturi	19	4,640	0	4,640
7.Actiuni proprii	20	0	0	0
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02+03)	21	682,846	2,246,605	2,929,450
I. STOCURI	22	999,442	0	999,442
1.Materii prime si materiale consumabile	23	0	0	0
2.Productia in curs de executie	24	0	0	0
3.Produse finite si marfuri	25	999,442	0	999,442
4.Avansuri pentru cumparari de stocuri	26	0	0	0
II. CREANTE	27	4,581,787	0	
1.Creante comerciale	28	4,499,918	0	4,499,918
2.Sume de incasat de la entitatile afiliate	29	0	0	0
3.Sume de incasat de la ent interese de partic	30	0	0	0
4.Alte creante	31	81,870	0	81,870
5.Capital subscris si nevarsat	32	0	0	0
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	33	0	0	0
1. Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului	34	0	0	0
2. Actiuni proprii	35	0	0	0
3. Alte investitii financiare pe termen scurt	36	0	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	37	518,363	0	518,363
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05+06+07+08)	38	6,099,592	0	6,099,592
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	39	0	0	0
TOTAL ACTIV (rd. 04+09+10)	40	6,782,438	2,246,605	9,029,043

PASIV	nr. rd.	Bilanț la 30.09.2011	Corecții evaluare	Valoare corectată
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	39	5,793,380	0	5,793,380
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	40	0	0	0
2.Sume datorate institutiilor de credit	41	0	0	0
3.Avansuri incasate in contul comenzilor	42	0	0	0
4.Datorii comerciale - furnizori	43	5,136,276	0	5,136,276
5.Efecte de comert de platit	44	0	0	0
6.Sume datorate entitatilor afiliate	45	0	0	0
7.Sume datorate ent pe baza de interese de partic	46	0	0	0

Page 1 of 2

ANEXA nr.2.6 - Activul Net Contabil Corectat al S.C. EUROPHARM TRADING 7

lei

ACTIV	nr. rd.	Bilanț la 30.09.2011	Corecții evaluare	Valoare corectată
8.Alte datorii incl dat fiscale si dat privind asig soc	47	657,104	0	657,104
E. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	48	0	0	0
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	49	0	0	0
2.Sume datorate institutiilor de credit	50	0	0	0
3.Avansuri incasate in contul comenzilor	51	0	0	0
4.Datorii comerciale - furnizori	52	0	0	0
5.Efecte de comert de platit	53	0	0	0
6.Sume datorate entitatilor afiliate	54	0	0	0
7.Sume datorate ent pe baza de interese de partic	55	0	0	0
8.Alte datorii incl dat fiscale si dat privind asig soc	56	0	0	0
F. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	57	0	0	0
1.Provizioane pentru pensii si obligatii similare	58	0	0	0
2.Provizioane pentru impozite	59	0	0	0
3.Alte provizioane	60	0	0	0
G. VENITURI IN AVANS (ct. 131+472)	61	0	0	0
1. Subventii pentru investitii	62	0	0	0
2. Venituri inregistrate in avans	63	0	0	0
DATORII - TOTAL	64	5,793,380	0	5,793,380

ACTIV NET CONTABIL (lei)	65	989,058	3,235,663
Numar parti sociale	66	51,000	51,000
Valoare nominala (lei)	67	2.55	2.55
Valoarea unei parti sociale (lei)	68	19.39	63.44

ANEXA nr.2.7 - Situatii financiare S.C. HELIOS S.R.L.

lei

	nr. rd.	Valori la 30.09.2011
A. ACTIVE IMOBILIZATE		
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE		
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale (ct. 2051 + 2052 + 208-2805-2808-2905-2908)	3	953
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907-2075)	4	0
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs (ct. 233 + 234-2933)	5	0
TOTAL (rd. 01 la 05)	6	953
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE		
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212-2811-2812-2911-2912)	7	0
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	8	4,135
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct.214-2814-2914)	9	0
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs (ct.231 + 232-2931)	10	0
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	4,135
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE		
1. Titluri de participare deținute la societățile din cadrul grupului (ct. 261-2961)	12	500
2. Creanțe asupra societăților din cadrul grupului (ct. 2671 + 2672-2965)	13	0
3. Titluri sub formă de interese de participare (ct. 263-2963)	14	0
4. Creanțe din interese de participare (ct. 2675 + 2676-2967)	15	0
5. Titluri deținute ca imobilizări (ct. 262 + 264 + 265- 2962-2964)	16	0
6. Alte creanțe (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679-2966- 2969)	17	4
7. Acțiuni proprii (ct. 2677-2968)	18	0
TOTAL (rd. 12 la 18)	19	504
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	5,592
B. ACTIVE CIRCULANTE		
I. STOCURI		
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 3021 + 3022 + 3023 + 3024 + 3025 + 3026 + 3028 + 303 + /- 308 + 351 + 358 + 381 + /-388-391-3921-3922-3951-3958- 398)	21	696
2. Producție în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 + /- 3481 + 3541-393-3941-3952)	22	0
3. Produse finite și marfuri (ct. 345 + 346 + /-3485 + /- 3486 + 3545 + 3546 + 356 + 357 + 361 + /-368 + 371 + /-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	23	279,007
4. Avansuri pt cumpararea de stocuri (ct. 4091)	24	3,449
TOTAL (rd. 21 la 24)	25	283,153
II. CREANTE		
1. Creanțe comerciale (ct. 4092 + 4111 + 4118 + 413 + 418-491)	26	2,293,236
2. Sume de încasat de la societățile din cadrul grupului (ct. 4511 + 4518-4951)	27	0
3. Sume de încasat din interese de participare (ct. 4521 + 4528-4952)	28	0

ANEXA nr.2.7 - Situatii financiare S.C. HELIOS S.R.L.

lei

	nr. rd.	Valori la 30.09.2011
4. Alte creante (ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	29	
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	30	0
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	2,293,236
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT		
1. Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului (ct. 501-591)	32	0
2. Actiuni proprii (ct. 502-592)	33	0
3. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 5031+5032+505+5061+5062+5091+5088-593-595-596-598-5113+5114)	34	0
TOTAL (rd. 32 la 34)	35	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)		
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 25+31+35+36)	37	2,798,809
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	38	1,848
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER. DE UN AN		
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	39	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	40	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	41	0
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	42	2,700,180
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	43	0
6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	44	0
7. Sume datorate intereselor de participare (ct. 1662+1686+2692+4521+4528)	45	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pt asigurari sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	46	45,015
TOTAL (rd 39 la 46)	47	2,745,195
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.37+38-47-62)	48	55,462
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.20+48)	49	61,054
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN		
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	50	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	51	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	52	0
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	53	0
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	54	0
6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	55	0

ANEXA nr.2.7 - Situatii financiare S.C. HELIOS S.R.L.

lei

	nr. rd.	Valori la 30.09.2011
7. Sume datorate intereselor de participare (ct. 1662+1686+2692+4521+4528)	56	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pt asigurari sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	57	0
TOTAL (rd 50 la 57)	58	0
H. PROVIZIOANE PT RISCURI SI CHELTUIELI		
1. Provizioane pt pensii si alte obligatiuni similare	59	0
2. Alte provizioane (ct. 151)	60	0
TOTAL PROVIZIOANE (rd. 59 la 60)	61	0
I. VENITURI IN AVANS (ct. 131+472)	62	0
J. CAPITAL SI REZERVE	63	360
I. CAPITAL (rd. 64 la 66) din care:		
- capital subscris nevarsat (ct.1011)	64	0
- capital subscris varsat (ct.1012)	65	360
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	66	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 1041+1042+1043+1044)	67	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE Sold C	68	702
(ct. 105) Sold D	69	0
IV. REZERVE (ct. 106) (rd. 71 la 74)	70	332
1. Rezerve legale (ct. 1061)	71	332
2. Rezerve pt actiuni proprii (ct. 1062)	72	0
3. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	73	0
4. Rezerve pt surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	74	0
5. Alte rezerve (ct. 1068 +/- 107)	75	0
Actiuni proprii (ct.109)	76	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	77	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	78	0
V. REZULTATUL REPORTAT Sold C	79	18,083
(ct. 117) Sold D	80	0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI Sold C	81	41,577
(ct. 121) Sold D	82	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	83	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 63+67+68+69+70+75-76+77-78+79-80-81)	84	61,054
Patrimoniul public (ct. 1016)	85	
TOTAL CAPITALURI (rd. 80+81)	86	61,054

ANEXA nr.2.8 - Activul Net Contabil Corectat al S.C. HELIOS SRL

lei

ACTIV	nr. rd.	Bilanț la 30.09.2011	Corecții evaluare	Valoare corectată
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	1	953	733,454	734,408
1.Cheltuieli de constituire	2	0	0	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	3	0	0	0
3.Concesiuni, brevete ,licente,marci comerciale	4	953	1,117	2,070
4.Fond comercial	5	0	732,338	732,338
5.Avansuri si imob necorporale in curs de executie	6	0	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	7	4,135	8,855	12,990
1.Terenuri	8	0	0	0
2.Constructii	9	0	0	0
3.Instalatii tehnice si masini	10	4,135	3,485	7,620
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	11	0	5,370	5,370
5.Avansuri si imob corporale in curs de executie	12	0	0	0
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	13	504	0	504
1.Actiuni detinute la entitatile afiliate	14	500	0	500
2.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate	15	0	0	0
3.Interese de participare	16	0	0	0
4.Impr acordate entitatilor interese de participare	17	0	0	0
5.Investitii detinute ca imobilizari	18	0	0	0
6.Alte imprumuturi	19	4	0	4
7.Actiuni proprii	20	0	0	0
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02+03)	21	5,592	742,310	747,901
I. STOCURI	22	283,153	0	283,153
1.Materii prime si materiale consumabile	23	696	0	696
2.Productia in curs de executie	24	0	0	0
3.Produse finite si marfuri	25	279,007	0	279,007
4.Avansuri pentru cumparari de stocuri	26	3,449	0	3,449
II. CREANTE	27	2,293,236	0	2,293,236
1.Creante comerciale	28	2,293,236	0	2,293,236
2.Sume de incasat de la entitatile afiliate	29	0	0	0
3.Sume de incasat de la ent interese de partic	30	0	0	0
4.Alte creante	31	0	0	0
5.Capital subscris si nevarsat	32	0	0	0
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	33	0	0	0
1. Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului	34	0	0	0
2. Actiuni proprii	35	0	0	0
3. Alte investitii financiare pe termen scurt	36	0	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	37	222,420	0	222,420
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05+06+07+08)	38	2,798,809	0	2,798,809
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	39	1,848	0	1,848
TOTAL ACTIV (rd. 04+09+10)	40	2,806,249	742,310	3,548,559

PASIV	nr. rd.	Bilanț la 30.09.2011	Corecții evaluare	Valoare corectată
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	39	2,745,195	0	2,745,195
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	40	0	0	0
2.Sume datorate institutiilor de credit	41	0	0	0
3.Avansuri incasate in contul comenzilor	42	0	0	0
4.Datorii comerciale - furnizori	43	2,700,180	0	2,700,180
5.Efecte de comert de platit	44	0	0	0
6.Sume datorate entitatilor afiliate	45	0	0	0
7.Sume datorate ent pe baza de interese de partic	46	0	0	0

ANEXA nr.2.8 - Activul Net Contabil Corectat al S.C. HELIOS SRL

lei

ACTIV	nr. rd.	Bilanț la 30.09.2011	Corecții evaluare	Valoare corectată
8.Alte datorii incl dat fiscale si dat privind asig soc	47	45,015	0	45,015
E. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	48	0	0	0
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	49	0	0	0
2.Sume datorate institutiilor de credit	50	0	0	0
3.Avansuri incasate in contul comenzilor	51	0	0	0
4.Datorii comerciale - furnizori	52	0	0	0
5.Efecte de comert de platit	53	0	0	0
6.Sume datorate entitatilor afiliate	54	0	0	0
7.Sume datorate ent pe baza de interese de partic	55	0	0	0
8.Alte datorii incl dat fiscale si dat privind asig soc	56	0	0	0
F. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	57	0	0	0
1.Provizioane pentru pensii si obligatii similare	58	0	0	0
2.Provizioane pentru impozite	59	0	0	0
3.Alte provizioane	60	0	0	0
G. VENITURI IN AVANS (ct. 131 + 472)	61	0	0	0
1. Subventii pentru investitii	62	0	0	0
2. Venituri inregistrate in avans	63	0	0	0
DATORII - TOTAL	64	2,745,195	0	2,745,195

ACTIV NET CONTABIL (lei)	65	61,054	803,364
Numar parti sociale	66	36	36
Valoare nominala (lei)	67	10.00	10.00
Valoarea unei parti sociale (lei)	68	1,696	22,316

Page 2 of 2

ANEXA nr.2.9 - Situatii financiare S.C. PLANTAGO S.R.L.

lei

	nr. rd.	Valori la 30.09.2011
A. ACTIVE IMOBILIZATE		
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE		
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte immobilizări necorporale (ct. 2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	3	0
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907-2075)	4	0
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs (ct. 233+234-2933)	5	0
TOTAL (rd. 01 la 05)	6	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE		
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	1,442
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	8	0
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct.214-2814-2914)	9	0
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs (ct.231+232-2931)	10	0
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	1,442
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE		
1. Titluri de participare deținute la societățile din cadrul grupului (ct. 261-2961)	12	0
2. Creanțe asupra societăților din cadrul grupului (ct. 2671+2672-2965)	13	0
3. Titluri sub formă de interese de participare (ct. 263-2963)	14	0
4. Creanțe din interese de participare (ct. 2675+2676-2967)	15	393
5. Titluri deținute ca immobilizări (ct. 262+264+265-2962-2964)	16	0
6. Alte creanțe (ct. 2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	0
7. Acțiuni proprii (ct. 2677-2968)	18	0
TOTAL (rd. 12 la 18)	19	393
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+19)	20	1,835
B. ACTIVE CIRCULANTE		
I. STOCURI		
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+303+/-308+351+358+381+/-388-391-3921-3922-3951-3958-398)	21	0
2. Producție în curs de execuție (ct. 331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)	22	0
3. Produse finite și marfuri (ct. 345+346+/-3485+/-3486+3545+3546+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	23	99,902
4. Avansuri pt cumpărarea de stocuri (ct. 4091)	24	40
TOTAL (rd. 21 la 24)	25	99,942
II. CREANȚE		
1. Creanțe comerciale (ct. 4092+4111+4118+413+418-491)	26	585,852
2. Sume de încasat de la societățile din cadrul grupului (ct. 4511+4518-4951)	27	0
3. Sume de încasat din interese de participare (ct. 4521+4528-4952)	28	0

ANEXA nr.2.9 - Situatii financiare S.C. PLANTAGO S.R.L.

lei

	nr. rd.	Valori la 30.09.2011
4. Alte creante (ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	29	2,047
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	30	0
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	587,899
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT		
1. Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului (ct. 501-591)	32	0
2. Actiuni proprii (ct. 502-592)	33	0
3. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 5031+5032+505+5061+5062+5091+5088-593-595-596-598-5113+5114)	34	0
TOTAL (rd. 32 la 34)	35	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)		
	36	45,922
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 25+31+35+36)	37	733,763
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	38	0
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER. DE UN AN		
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	39	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	40	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	41	0
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	42	757,541
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	43	0
6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	44	0
7. Sume datorate intereselor de participare (ct. 1662+1686+2692+4521+4528)	45	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pt asigurari sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	46	11,436
TOTAL (rd 39 la 46)	47	768,977
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.37+38-47-62)	48	-35,214
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.20+48)	49	-33,379
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN		
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	50	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	51	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	52	0
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	53	0
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	54	0
6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	55	0

ANEXA nr.2.9 - Situatii financiare S.C. PLANTAGO S.R.L.

lei

	nr. rd.	Valori la 30.09.2011
7. Sume datorate intereselor de participare (ct. 1662+1686+2692+4521+4528)	56	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pt asigurari sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	57	0
TOTAL (rd 50 la 57)	58	0
H. PROVIZIOANE PT RISCURI SI CHELTUIELI		
1. Provizioane pt pensii si alte obligatiuni similare	59	0
2. Alte provizioane (ct. 151)	60	0
TOTAL PROVIZIOANE (rd. 59 la 60)	61	0
I. VENITURI IN AVANS (ct. 131+472)	62	0
J. CAPITAL SI REZERVE	63	610
I. CAPITAL (rd. 64 la 66) din care:		
- capital subscris nevarsat (ct.1011)	64	0
- capital subscris varsat (ct.1012)	65	610
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	66	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 1041+1042+1043+1044)	67	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE Sold C	68	0
(ct. 105) Sold D	69	0
IV. REZERVE (ct. 106) (rd. 71 la 74)	70	2,924
1. Rezerve legale (ct. 1061)	71	2,924
2. Rezerve pt actiuni proprii (ct. 1062)	72	0
3. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	73	0
4. Rezerve pt surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	74	0
5. Alte rezerve (ct. 1068 +/- 107)	75	0
Actiuni proprii (ct.109)	76	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	77	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	78	0
V. REZULTATUL REPORTAT Sold C	79	0
(ct. 117) Sold D	80	3,801
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI Sold C	81	0
(ct. 121) Sold D	82	33,112
Repartizarea profitului (ct. 129)	83	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 63+67+68+69+70+75-76+77-78+79-80-81)	84	-33,379
Patrimoniul public (ct. 1016)	85	
TOTAL CAPITALURI (rd. 80+81)	86	-33,379

ANEXA nr.2.10 - Activul Net Contabil Corectat al S.C. PLANTAGO SRL

lei

ACTIV	nr. rd.	Bilanț la 30.09.2011	Corecții evaluare	Valoare corectată
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	1	0	394,725	394,725
1.Cheltuieli de constituire	2	0	0	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	3	0	0	0
3.Concesiuni, brevete ,licente,marci comerciale	4	0	720	720
4.Fond comercial	5	0	394,005	394,005
5.Avansuri si imob necorporale in curs de executie	6	0	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	7	1,442	128	1,570
1.Terenuri	8	0	0	0
2.Constructii	9	1,442	128	1,570
3.Instalatii tehnice si masini	10	0	0	0
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	11	0	0	0
5.Avansuri si imob corporale in curs de executie	12	0	0	0
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	13	393	0	393
1.Actiuni detinute la entitatile afiliate	14	0	0	0
2.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate	15	0	0	0
3.Interese de participare	16	0	0	0
4.Impr acordate entitatilor interese de participare	17	393	0	393
5.Investitii detinute ca imobilizari	18	0	0	0
6.Alte imprumuturi	19	0	0	0
7.Actiuni proprii	20	0	0	0
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02+03)	21	1,835	394,853	396,688
I. STOCURI	22	99,942	0	99,942
1.Materii prime si materiale consumabile	23	0	0	0
2.Productia in curs de executie	24	0	0	0
3.Produse finite si marfuri	25	99,902	0	99,902
4.Avansuri pentru cumparari de stocuri	26	40	0	40
II. CREANTE	27	587,899	0	587,899
1.Creante comerciale	28	585,852	0	585,852
2.Sume de incasat de la entitatile afiliate	29	0	0	0
3.Sume de incasat de la ent interese de partic	30	0	0	0
4.Alte creante	31	2,047	0	2,047
5.Capital subscris si nevarsat	32	0	0	0
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	33	0	0	0
1. Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului	34	0	0	0
2. Actiuni proprii	35	0	0	0
3. Alte investitii financiare pe termen scurt	36	0	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	37	45,922	0	45,922
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05+06+07+08)	38	733,763	0	733,763
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	39	0	0	0
TOTAL ACTIV (rd. 04+09+10)	40	735,598	394,853	1,130,451

PASIV	nr. rd.	Bilanț la 30.09.2011	Corecții evaluare	Valoare corectată
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	39	768,977	0	768,977
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	40	0	0	0
2.Sume datorate institutiilor de credit	41	0	0	0
3.Avansuri incasate in contul comenzilor	42	0	0	0
4.Datorii comerciale - furnizori	43	757,541	0	757,541
5.Efecte de comert de platit	44	0	0	0
6.Sume datorate entitatilor afiliate	45	0	0	0
7.Sume datorate ent pe baza de interese de partic	46	0	0	0

ANEXA nr.2.10 - Activul Net Contabil Corectat al S.C. PLANTAGO SRL

lei

ACTIV	nr. rd.	Bilanț la 30.09.2011	Corecții evaluare	Valoare corectată
8.Alte datorii incl dat fiscale si dat privind asig soc	47	11,436	0	11,436
E. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN				
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	48	0	0	0
2.Sume datorate institutiilor de credit	49	0	0	0
3.Avansuri incasate in contul comenzilor	50	0	0	0
4.Datorii comerciale - furnizori	51	0	0	0
5.Efecte de comert de platit	52	0	0	0
6.Sume datorate entitatilor afiliate	53	0	0	0
7.Sume datorate ent pe baza de interese de partic	54	0	0	0
8.Alte datorii incl dat fiscale si dat privind asig soc	55	0	0	0
	56	0	0	0
F. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	57	0	0	0
1.Provizioane pentru pensii si obligatii similare	58	0	0	0
2.Provizioane pentru impozite	59	0	0	0
3.Alte provizioane	60	0	0	0
G. VENITURI IN AVANS (ct. 131+472)	61	0	0	0
1. Subventii pentru investitii	62	0	0	0
2. Venituri inregistrate in avans	63	0	0	0
DATORII - TOTAL	64	768,977	0	768,977

ACTIV NET CONTABIL (lei)	65	-33,379		361,474
Numar parti sociale	66	61		61
Valoare nominala (lei)	67	10.00		10.00
Valoarea unei parti sociale (lei)	68	-547		5,926

ANEXA nr.2.11 - Situatii financiare S.C. ROMANITA FARM

lei

	nr. rd.	Valori la 30.09.2011
A. ACTIVE IMOBILIZATE		
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE		
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte immobilizări necorporale (ct. 2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	3	259
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907-2075)	4	0
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs (ct. 233+234-2933)	5	0
TOTAL (rd. 01 la 05)	6	259
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE		
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	110,984
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	8	5,732
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct.214-2814-2914)	9	20,025
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs (ct.231+232-2931)	10	0
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	136,741
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE		
1. Titluri de participare deținute la societățile din cadrul grupului (ct. 261-2961)	12	0
2. Creanțe asupra societăților din cadrul grupului (ct. 2671+2672-2965)	13	25,289
3. Titluri sub formă de interese de participare (ct. 263-2963)	14	0
4. Creanțe din interese de participare (ct. 2675+2676-2967)	15	0
5. Titluri deținute ca immobilizări (ct. 262+264+265-2962-2964)	16	0
6. Alte creanțe (ct. 2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	0
7. Acțiuni proprii (ct. 2677-2968)	18	0
TOTAL (rd. 12 la 18)	19	25,289
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+19)	20	162,289
B. ACTIVE CIRCULANTE		
I. STOCURI		
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+303+/-308+351+358+381+/-388-391-3921-3922-3951-3958-398)	21	0
2. Producție în curs de execuție (ct. 331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)	22	0
3. Produse finite și marfuri (ct. 345+346+/-3485+/-3486+3545+3546+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	23	71,620
4. Avansuri pt cumpararea de stocuri (ct. 4091)	24	0
TOTAL (rd. 21 la 24)	25	71,620
II. CREANTE		
1. Creanțe comerciale (ct. 4092+4111+4118+413+418-491)	26	659,467
2. Sume de încasat de la societățile din cadrul grupului (ct. 4511+4518-4951)	27	0
3. Sume de încasat din interese de participare (ct. 4521+4528-4952)	28	0

ANEXA nr.2.11 - Situatii financiare S.C. ROMANITA FARM

lei

	nr. rd.	Valori la 30.09.2011
4. Alte creante (ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	29	10,973
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	30	0
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	670,439
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT		
1. Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului (ct. 501-591)	32	0
2. Actiuni proprii (ct. 502-592)	33	0
3. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 5031+5032+505+5061+5062+5091+5088-593-595-596-598-5113+5114)	34	0
TOTAL (rd. 32 la 34)	35	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)		
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 25+31+35+36)	37	947,435
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	38	0
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER. DE UN AN		
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	39	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	40	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	41	0
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	42	546,569
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	43	0
6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	44	0
7. Sume datorate intereselor de participare (ct. 1662+1686+2692+4521+4528)	45	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pt asigurari sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	46	21,924
TOTAL (rd 39 la 46)	47	568,493
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.37+38-47-62)	48	378,942
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.20+48)	49	541,231
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN		
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	50	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	51	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	52	0
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	53	0
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	54	0
6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	55	0

ANEXA nr.2.11 - Situatii financiare S.C. ROMANITA FARM

lei

	nr. rd.	Valori la 30.09.2011
7. Sume datorate intereselor de participare (ct. 1662+1686+2692+4521+4528)	56	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pt asigurari sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	57	0
TOTAL (rd 50 la 57)	58	0
H. PROVIZIOANE PT RISCURI SI CHELTUIELI		
1. Provizioane pt pensii si alte obligatiuni similare	59	0
2. Alte provizioane (ct. 151)	60	0
TOTAL PROVIZIOANE (rd. 59 la 60)	61	0
I. VENITURI IN AVANS (ct. 131+472)	62	0
J. CAPITAL SI REZERVE	63	200
I. CAPITAL (rd. 64 la 66) din care:		
- capital subscris nevarsat (ct.1011)	64	0
- capital subscris varsat (ct.1012)	65	200
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	66	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 1041+1042+1043+1044)	67	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE Sold C	68	8,133
(ct. 105) Sold D	69	0
IV. REZERVE (ct. 106) (rd. 71 la 74)	70	24,240
1. Rezerve legale (ct. 1061)	71	40
2. Rezerve pt actiuni proprii (ct. 1062)	72	0
3. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	73	0
4. Rezerve pt surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	74	0
5. Alte rezerve (ct. 1068 +/- 107)	75	24,200
Actiuni proprii (ct.109)	76	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	77	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	78	0
V. REZULTATUL REPORTAT Sold C	79	445,645
(ct. 117) Sold D	80	0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI Sold C	81	63,013
(ct. 121) Sold D	82	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	83	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 63+67+68+69+70+75-76+77-78+79-80-81)	84	541,231
Patrimoniul public (ct. 1016)	85	
TOTAL CAPITALURI (rd. 80+81)	86	541,231

ANEXA nr.2.12 - Activul Net Contabil Corectat al S.C. ROMANITA FARM SRL

lei

ACTIV	nr. rd.	Bilanț la 30.09.2011	Corecții evaluare	Valoare corectată
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	1	259	553,729	553,988
1.Cheltuieli de constituire	2	0	0	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	3	0	0	0
3.Concesiuni, brevete ,licente,marci comerciale	4	259	31	290
4.Fond comercial	5	0	553,698	553,698
5.Avansuri si imob necorporale in curs de executie	6	0	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	7	136,741	-1,886	134,855
1.Terenuri	8	0	0	0
2.Constructii	9	110,984	-5,199	105,785
3.Instalatii tehnice si masini	10	5,732	998	6,730
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	11	20,025	2,315	22,340
5.Avansuri si imob corporale in curs de executie	12	0	0	0
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	13	25,289	0	25,289
1.Actiuni detinute la entitatile afiliate	14	0	0	0
2.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate	15	25,289	0	25,289
3.Interese de participare	16	0	0	0
4.Impr acordate entitatilor interese de participare	17	0	0	0
5.Investitii detinute ca imobilizari	18	0	0	0
6.Alte imprumuturi	19	0	0	0
7.Actiuni proprii	20	0	0	0
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02+03)	21	162,289	551,843	714,132
I. STOCURI	22	71,620	0	71,620
1.Materii prime si materiale consumabile	23	0	0	0
2.Productia in curs de executie	24	0	0	0
3.Produse finite si marfuri	25	71,620	0	71,620
4.Avansuri pentru cumparari de stocuri	26	0	0	0
II. CREANTE	27	670,439	0	670,439
1.Creante comerciale	28	659,467	0	659,467
2.Sume de incasat de la entitatile afiliate	29	0	0	0
3.Sume de incasat de la ent interese de partic	30	0	0	0
4.Alte creante	31	10,973	0	10,973
5.Capital subscris si nevarsat	32	0	0	0
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	33	0	0	0
1. Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului	34	0	0	0
2. Actiuni proprii	35	0	0	0
3. Alte investitii financiare pe termen scurt	36	0	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	37	205,375	0	205,375
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05+06+07+08)	38	947,435	0	947,435
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	39	0	0	0
TOTAL ACTIV (rd. 04+09+10)	40	1,109,724	551,843	1,661,566

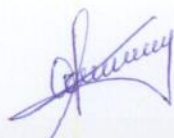
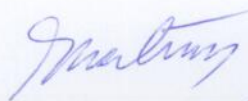
PASIV	nr. rd.	Bilanț la 30.09.2011	Corecții evaluare	Valoare corectată
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	39	568,493	0	568,493
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	40	0	0	0
2.Sume datorate institutiilor de credit	41	0	0	0
3.Avansuri incasate in contul comenzilor	42	0	0	0
4.Datorii comerciale - furnizori	43	546,569	0	546,569
5.Efecte de comert de platit	44	0	0	0
6.Sume datorate entitatilor afiliate	45	0	0	0
7.Sume datorate ent pe baza de interese de partic	46	0	0	0

ANEXA nr.2.12 - Activul Net Contabil Corectat al S.C. ROMANITA FARM SRL

lei

ACTIV	nr. rd.	Bilanț la 30.09.2011	Corecții evaluare	Valoare corectată
8.Alte datorii incl dat fiscale si dat privind asig soc	47	21,924	0	21,924
E. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	48	0	0	0
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	49	0	0	0
2.Sume datorate institutiilor de credit	50	0	0	0
3.Avansuri incasate in contul comenzilor	51	0	0	0
4.Datorii comerciale - furnizori	52	0	0	0
5.Efecte de comert de platit	53	0	0	0
6.Sume datorate entitatilor afiliate	54	0	0	0
7.Sume datorate ent pe baza de interese de partic	55	0	0	0
8.Alte datorii incl dat fiscale si dat privind asig soc	56	0	0	0
F. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	57	0	0	0
1.Provizioane pentru pensii si obligatii similare	58	0	0	0
2.Provizioane pentru impozite	59	0	0	0
3.Alte provizioane	60	0	0	0
G. VENITURI IN AVANS (ct. 131+472)	61	0	0	0
1. Subventii pentru investitii	62	0	0	0
2. Venituri inregistrate in avans	63	0	0	0
DATORII - TOTAL	64	568,493	0	568,493

ACTIV NET CONTABIL (lei)	65	541,231	1,093,073
Numar parti sociale	66	20	20
Valoare nominala (lei)	67	10.00	10.00
Valoarea unei parti sociale (lei)	68	27,062	54,654




ANEXA nr.2.13 - Situatii financiare S.C. ROPHARMA S.A.

lei

	nr. rd.	Valori la 30.09.2011
A. ACTIVE IMOBILIZATE		
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE		
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale (ct. 2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	3	170,387
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907-2075)	4	2,230,892
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs (ct. 233+234-2933)	5	0
TOTAL (rd. 01 la 05)	6	2,401,279
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE		
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	44,386,524
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	8	4,554,659
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct.214-2814-2914)	9	2,228,595
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs (ct.231+232-2931)	10	3,160,787
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	54,330,565
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE		
1. Titluri de participare deținute la societățile din cadrul grupului (ct. 261-2961)	12	529,991
2. Creanțe asupra societăților din cadrul grupului (ct. 2671+2672-2965)	13	3,629,573
3. Titluri sub formă de interese de participare (ct. 263-2963)	14	5,029,161
4. Creanțe din interese de participare (ct. 2675+2676-2967)	15	0
5. Titluri deținute ca imobilizări (ct. 262+264+265-2962-2964)	16	0
6. Alte creanțe (ct. 2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	0
7. Acțiuni proprii (ct. 2677-2968)	18	0
TOTAL (rd. 12 la 18)	19	9,188,725
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+19)	20	65,920,569
B. ACTIVE CIRCULANTE		
I. STOCURI		
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+303+/-308+351+358+381+/-388-391-3921-3922-3951-3958-398)	21	43,250
2. Producție în curs de execuție (ct. 331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)	22	0
3. Produse finite și marfuri (ct. 345+346+/-3485+/-3486+3545+3546+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	23	34,474,517
4. Avansuri pt cumpărarea de stocuri (ct. 4091)	24	164,945
TOTAL (rd. 21 la 24)	25	34,682,712
II. CREANTE		
1. Creanțe comerciale (ct. 4092+4111+4118+413+418-491)	26	230055951
2. Sume de încasat de la societățile din cadrul grupului (ct. 4511+4518-4951)	27	0
3. Sume de încasat din interese de participare (ct. 4521+4528-4952)	28	0

Page 1 of 3

ANEXA nr.2.13 - Situatii financiare S.C. ROPHARMA S.A.

lei

	nr. rd.	Valori la 30.09.2011
4. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473-496 + 5187)	29	1,366,061
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	30	0
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	231,422,012
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT		
1. Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului (ct. 501-591)	32	0
2. Actiuni proprii (ct. 502-592)	33	0
3. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 5031 + 5032 + 505 + 5061 + 5062 + 5091 + 5088-593- 595-596-598-5113 + 5114)	34	0
TOTAL (rd. 32 la 34)	35	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542)		
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 25 + 31 + 35 + 36)	37	279,430,838
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	38	675,472
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER. DE UN AN		
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681-169)	39	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	40	30,885,914
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	41	39,295
4. Datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	42	204,417,508
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	43	12,291,114
6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	44	0
7. Sume datorate intereselor de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 4521 + 4528)	45	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pt asigurari sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	46	3,485,933
TOTAL (rd 39 la 46)	47	251,119,764
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.37 + 38-47-62)	48	28,979,994
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.20 + 48)	49	94,900,563
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN		
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681-169)	50	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	51	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	52	0
4. Datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	53	0
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	54	0
6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	55	0

ANEXA nr.2.13 - Situatii financiare S.C. ROPHARMA S.A.

lei

	nr. rd.	Valori la 30.09.2011
7. Sume datorate intereselor de participare (ct. 1662+1686+2692+4521+4528)	56	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pt asigurari sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	57	5,668,048
TOTAL (rd 50 la 57)	58	5,668,048
H. PROVIZIOANE PT RISCURI SI CHELTUIELI		
1. Provizioane pt pensii si alte obligatiuni similare	59	0
2. Alte provizioane (ct. 151)	60	54,314
TOTAL PROVIZIOANE (rd. 59 la 60)	61	54,314
I. VENITURI IN AVANS (ct. 131+472)	62	6,552
J. CAPITAL SI REZERVE	63	29,100,555
I. CAPITAL (rd. 64 la 66) din care:		
- capital subscris nevarsat (ct.1011)	64	0
- capital subscris varsat (ct.1012)	65	29,100,555
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	66	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 1041+1042+1043+1044)	67	1,962,780
III. REZERVE DIN REEVALUARE Sold C	68	37,263,935
(ct. 105) Sold D	69	0
IV. REZERVE (ct. 106) (rd. 71 la 74)	70	13,697,291
1. Rezerve legale (ct. 1061)	71	1,750,736
2. Rezerve pt actiuni proprii (ct. 1062)	72	0
3. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	73	0
4. Rezerve pt surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	74	105,431
5. Alte rezerve (ct. 1068+/- 107)	75	11,841,124
Actiuni proprii (ct.109)	76	1,270,977
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	77	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	78	228,855
V. REZULTATUL REPORTAT Sold C	79	0
(ct. 117) Sold D	80	0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI Sold C	81	8,653,472
(ct. 121) Sold D	82	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	83	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 63+67+68+69+70+75-76+77-78+79-80-81)	84	89,178,201
Patrimoniul public (ct. 1016)	85	0
TOTAL CAPITALURI (rd. 80+81)	86	89,178,201

Page 3 of 3

ANEXA nr.2.14 - Activul Net Contabil Corectat al S.C. ROPHARMA S.A.

lei

ACTIV	nr. rd.	Bilanț la 30.09.2011	Corecții evaluare	Valoare corectată
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	1	2,401,279	72,279,516	74,680,795
1.Cheltuieli de constituire	2	0	0	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	3	0	0	0
3.Concesiuni, brevete ,licente,marci comerciale	4	170,387	0	170,387
4.Fond comercial	5	2,230,892	72,279,516	74,510,408
5.Avansuri si imob necorporale in curs de executie	6	0	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	7	54,330,565	31,602,066	85,932,631
1.Terenuri	8	8,174,788	7,768,399	15,943,187
2.Constructii	9	36,211,736	21,540,081	57,751,817
3.Instalatii tehnice si masini	10	4,554,659	1,896,541	6,451,200
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	11	2,228,595	397,045	2,625,640
5.Avansuri si imob corporale in curs de executie	12	3,160,787	0	3,160,787
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	13	9,188,725	0	9,188,725
1.Actiuni detinute la entitatile afiliate	14	529,991	0	529,991
2.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate	15	3,629,573	0	3,629,573
3.Interese de participare	16	5,029,161	0	5,029,161
4.Impr acordate entitatilor interese de participare	17	0	0	0
5.Investitii detinute ca imobilizari	18	0	0	0
6.Alte imprumuturi	19	0	0	0
7.Actiuni proprii	20	0	0	0
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02+03)	21	65,920,569	103,881,582	169,802,151
I. STOCURI	22	34,682,712	0	34,682,712
1.Materii prime si materiale consumabile	23	43,250	0	43,250
2.Productia in curs de executie	24	0	0	0
3.Produse finite si marfuri	25	34,474,517	0	34,474,517
4.Avansuri pentru cumparari de stocuri	26	164,945	0	164,945
II. CREANTE	27	231,422,012	0	231,422,012
1.Creante comerciale	28	230,055,951	0	230,055,951
2.Sume de incasat de la entitatile afiliate	29	0	0	0
3.Sume de incasat de la ent interese de partic	30	0	0	0
4.Alte creante	31	1,366,061	0	1,366,061
5.Capital subscris si neversat	32	0	0	0
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	33	0	0	0
1. Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului	34	0	0	0
2. Actiuni proprii	35	0	0	0
3. Alte investitii financiare pe termen scurt	36	0	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	37	13,326,114	0	13,326,114
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05+06+07+08)	38	279,430,838	0	279,430,838
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	39	675,472	0	675,472
TOTAL ACTIV (rd. 04+09+10)	40	346,026,879	103,881,582	449,908,461

PASIV	nr. rd.	Bilanț la 30.09.2011	Corecții evaluare	Valoare corectată
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	39	251,119,764	0	251,119,764
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	40	0	0	0
2.Sume datorate institutiilor de credit	41	30,885,914	0	30,885,914
3.Avansuri incasate in contul comenzilor	42	39,295	0	39,295
4.Datorii comerciale - furnizori	43	204,417,508	0	204,417,508
5.Efecte de comert de platit	44	12,291,114	0	12,291,114
6.Sume datorate entitatilor afiliate	45	0	0	0
7.Sume datorate ent pe baza de interese de partic	46	0	0	0

ANEXA nr.2.14 - Activul Net Contabil Corectat al S.C. ROPHARMA S.A.

lei

ACTIV	nr. rd.	Bilanț la 30.09.2011	Corecții evaluare	Valoare corectată
8.Alte datorii incl dat fiscale si dat privind asig soc	47	3,485,933	0	3,485,933
E. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	48	5,668,048	0	5,668,048
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	49	0	0	0
2.Sume datorate institutiilor de credit	50	0	0	0
3.Avansuri incasate in contul comenzilor	51	0	0	0
4.Datorii comerciale - furnizori	52	0	0	0
5.Efecte de comert de platit	53	0	0	0
6.Sume datorate entitatilor afiliate	54	0	0	0
7.Sume datorate ent pe baza de interese de partic	55	0	0	0
8.Alte datorii incl dat fiscale si dat privind asig soc	56	5,668,048	0	5,668,048
F. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	57	54,314	0	54,314
1.Provizioane pentru pensii si obligatii similare	58	0	0	0
2.Provizioane pentru impozite	59	0	0	0
3.Alte provizioane	60	54,314	0	54,314
G. VENITURI IN AVANS (ct. 131 + 472)	61	6,552	0	6,552
1. Subventii pentru investitii	62	0	0	0
2. Venituri inregistrate in avans	63	6,552	0	6,552
DATORII - TOTAL	64	256,848,678	0	256,848,678

ACTIV NET CONTABIL (lei)	65	89,178,201	193,059,783
Numar parti sociale	66	291,005,550	291,005,550
Valoare nominala (lei)	67	0.10	0.10
Valoarea unei parti sociale (lei)	68	0.31	0.66

Page 2 of 2