

**Situatia activelor si datoriilor la data de 31/01/2011**

(se completeaza lunar)

DATE FINALE

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004)		Valoarea (lei)
<b>1</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 1.1 la 1.3)</b>	<b>451.330.419</b>
1.1	Imobilizari necorporale	4.060
1.2	Imobilizari corporale	15.529.396
1.3	Imobilizari financiare, din care:	435.796.963
1.3.1	Actiuni cotate	9.445.548
1.3.2	Actiuni necotate	410.613.859
1.3.3	Titluri de stat	0
1.3.4	Certificate de depozit	0
1.3.5	Depozite bancare	0
1.3.6	Obligatiuni municipale	0
1.3.7	Obligatiuni 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 convenite conform subscrierilor la majorarile de capital social	9.265.566
1.3.11	Alte imobilizari financiare	6.471.990
<b>2</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE (rd. 2.1 la 2.4 + 2.5 la 2.9)</b>	<b>1.232.223.424</b>
2.1	Stocuri	30.884
2.2	Creante, din care:	24.503.083
2.2.1	Dividende de incasat	0
2.2.2	Alte drepturi de primit	19.846.978
2.2.3	Alte creante	4.656.105
2.3	Disponibilitati	766.155
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	1.062.589.331
2.4.1	Actiuni cotate	1.059.475.685
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	3.113.646
2.4.6	Drepturi de preferinta	0
2.5	Valori mobiliare nou emise	0
2.6	Titluri de stat	0
2.7	Depozite bancare	144.333.971
2.8	Certificate de depozit	0
2.9	Alte active circulante	0
<b>3</b>	<b>INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS</b>	<b>121.779</b>
<b>5</b>	<b>TOTAL ACTIV (rd. 1+2+3+4)</b>	<b>1.683.675.622</b>
<b>6</b>	<b>TOTAL DATORII (rd. 6.1 la 6.9)</b>	<b>89.521.725</b>
6.1	Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	0
6.2	Sume datorate institutiilor de credit	0
6.3	Avansuri incasate in contul clientilor	0
6.4	Datorii comerciale	184.594
6.5	Efecte de comert de platit	0
6.6	Sume datorate societatilor din cadrul grupului	0
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	0
6.8	Dividende sau alte drepturi de platit, din care:	87.858.645
6.8.1	Dividende de platit	87.856.789
6.8.2	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social al emitentilor	1.856
6.9	Alte datorii	1.478.486

**Situatia activelor si datoriilor la data de 31/01/2011**

(se completeaza lunar)

DATE FINALE

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004)		Valoarea (lei)
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	54.098.252
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care: (rd. 8.1 la 8.2)	0
8.1	Subventii pentru investitii	0
8.2	Venituri inregistrate in avans	0
9	CAPITAL PROPRIU, din care: (rd. 9.1 la 9.6 - 9.7)	661.971.631
9.1	Capital social	58.016.571
9.2	Prime legate de capital	0
9.3	Diferente din reevaluare	14.341.143
9.4	Rezerve	508.336.682
9.5	Rezultatul reportat	80.995.238
9.6	Rezultatul exercitiului	281.997
9.7	Repartizarea profitului	0
10	TOTAL PASIV (rd. 6+7+8+9)	805.591.608
11	ACTIV NET (rd.5-6-8)	1.594.153.897
12	NUMAR ACTIUNI EMISE	580.165.714
13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (rd.11/12)	2.7478
14	Numarul societatiilor comerciale de portofoliu, din care: (rd. 14.1 la 14.3)	125
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata (cotate)*	50
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	1
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (necotate)	74
15	Societati la care nu s-au obtinut situatii financiare **	3

\* Societati tranzactionate in ultimele 90 de zile

\*\* Conform art. 20 alin. (1) si (2) din Dispunerea de masuri nr. 9/18.03.2010, valoarea acestor societati luate in calculul activului net este egala cu zero

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT  
Dr. ec. Tudor CiurezuDIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Elena Sichigea**CONTROL INTERN**

Ec. Stolan Nicolae

Nr. Reg. C.N.V.M. PFR13RCCI/160462

Data 22.03.2011 Semnatura