

## Situatia pozitiei financiare pentru exercitiul financiar la 31 decembrie 2014

| <i>în lei</i>                                    | Nota | 31.12.2014        | 31.12.2013         |
|--|------|-------------------|--------------------|
| <b>ACTIVE</b>                                    |      |                   |                    |
| Imobilizări corporale                            | 15   | 80.178.186        | 86.441.970         |
| Investiții imobiliare                            | 16   | -                 | 13.101.454         |
| Imobilizări necorporale                          | 14   | 309.452           | 620.123            |
| Alte active imobilizate                          | 17   | 297.308           | 305.224            |
| <b>Total active imobilizate</b>                  |      | <b>80.784.946</b> | <b>100.468.771</b> |
| Stocuri  | 18   | 209.240           | 352.118            |
| Creanțe comerciale                               | 19   | 163.386           | 264.697            |
| Alte creanțe                                     | 20   | 53.486            | 426.141            |
| Numerar și echivalente de numerar                | 21   | 1.300.845         | 1.165.162          |
| Cheltuieli în avans                              |      | 83.683            | 81.802             |
| <b>Total active curente</b>                      |      | <b>1.810.640</b>  | <b>2.289.920</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVE</b>                              |      | <b>82.595.586</b> | <b>102.758.691</b> |
| <b>CAPITALURI PROPRII</b>                        |      |                   |                    |
| Capital social subscris                          | 24   | 51.462.328        | 51.462.328         |
| Ajustări ale capitalului social                  |      | -                 | 19.286.785         |
| Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale |      | 1.231.378         | 2.902.801          |
| Alte rezerve                                     |      | 12.090.424        | 10.419.001         |
| Rezultatul reportat                              |      | (140.372)         | (19.628.874)       |
| <b>Total capitaluri proprii</b>                  |      | <b>64.643.758</b> | <b>64.442.041</b>  |
| <b>DATORII</b>                                   |      |                   |                    |
| Împrumuturi pe termen lung                       | 23   | 11.349.514        | 25.919.690         |
| Alte datorii                                     | 22   | 418.916           | 2.904.134          |
| Datorii privind impozitul pe profit amânat       | 13   | 237.716           | 2.003.705          |
| <b>Total datorii pe termen lung</b>              |      | <b>12.006.146</b> | <b>30.827.529</b>  |
| Datorii comerciale                               | 22   | 825.063           | 967.537            |
| Împrumuturi pe termen scurt                      | 22   | 2.065.837         | 5.300.033          |
| Venituri în avans                                |      | 61.670            | 246.067            |
| Alte datorii                                     | 22   | 2.993.112         | 975.484            |
| <b>Total datorii curente</b>                     |      | <b>5.945.682</b>  | <b>7.489.121</b>   |
| <b>TOTAL DATORII</b>                             |      | <b>17.951.828</b> | <b>38.316.650</b>  |
| <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>       |      | <b>82.595.586</b> | <b>102.758.691</b> |

Situatiile financiare au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie in data de 27 aprilie 2015.

Administrator

Jecu Ioan

Notele 1-31 fac parte integranta din situatiile financiare.

Director economic

Birlea Vasile Radu

