

## Situatia pozitiei financiare pentru exercitiul financiar la 31 decembrie 2013

| <i>in lei</i>                                    | Nota | 31.12.2013         | 31.12.2012         |
|--|------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIVE</b>                                    |      |                    |                    |
| Imobilizări corporale                            | 15   | 86.441.970         | 92.674.935         |
| Investiții imobiliare                            | 16   | 13.101.454         | 11.593.324         |
| Imobilizări necorporale                          | 14   | 620.123            | 948.801            |
| Alte active imobilizate                          | 17   | 305.224            | 316.876            |
| <b>Total active imobilizate</b>                  |      | <b>100.468.771</b> | <b>105.533.936</b> |
| Stocuri  | 18   | 352.118            | 457.565            |
| Creanțe comerciale                               | 19   | 264.697            | 408.812            |
| Alte creanțe                                     | 20   | 426.141            | 103.466            |
| Numerar și echivalente de numerar                | 21   | 1.165.162          | 737.214            |
| Cheltuieli în avans                              |      | 81.802             | 128.393            |
| <b>Total active curente</b>                      |      | <b>2.289.920</b>   | <b>1.835.450</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVE</b>                              |      | <b>102.758.691</b> | <b>107.369.386</b> |
| <b>CAPITALURI PROPRII</b>                        |      |                    |                    |
| Capital social subscris                          | 24   | 51.462.328         | 44.946.173         |
| Ajustări ale capitalului social                  |      | 19.286.785         | 19.286.785         |
| Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale |      | 2.902.801          | 2.902.801          |
| Alte rezerve                                     |      | 10.419.001         | 10.419.001         |
| Rezultatul reportat                              |      | (19.628.874)       | (12.723.112)       |
| <b>Total capitaluri proprii</b>                  |      | <b>64.442.041</b>  | <b>64.831.648</b>  |
| <b>DATORII</b>                                   |      |                    |                    |
| Împrumuturi pe termen lung                       | 23   | 25.919.690         | 29.543.418         |
| Alte datorii                                     | 22   | 2.904.134          | 2.997.720          |
| Datorii privind impozitul pe profit amânat       | 13   | 2.003.705          | 1.298.118          |
| <b>Total datorii pe termen lung</b>              |      | <b>30.827.529</b>  | <b>33.839.256</b>  |
| Datorii comerciale                               | 22   | 967.537            | 3.101.175          |
| Împrumuturi pe termen scurt                      | 23   | 5.300.033          | 3.399.340          |
| Provizioane                                      | 26   | -                  | 50.000             |
| Venituri în avans                                |      | 246.067            | 223.630            |
| Alte datorii                                     | 22   | 975.484            | 1.924.337          |
| <b>Total datorii curente</b>                     |      | <b>7.489.121</b>   | <b>8.698.482</b>   |
| <b>TOTAL DATORII</b>                             |      | <b>38.316.650</b>  | <b>42.537.738</b>  |
| <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>       |      | <b>102.758.691</b> | <b>107.369.386</b> |

Situațiile financiare au fost aprobate de către Consiliul de Administrație în data de 31 martie 2014.

Administrator

Jecu Ioan

Notele 1-31 fac parte integrantă din situațiile financiare.

Director economic

Birlea Vasile Radu

*[Signature]*

