

## SITUATIA POZITIEI FINANCIARE la 30.06.2018

Explicatii (Toate sumele sunt exprimate in RON)	SITUATIA POZITIEI FINANCIARE	
	31.12.2017	30.06.2018
A	1	2
<b>ACTIVE - TOTAL, din care:</b>	<b>117.452.615</b>	<b>114.747.070</b>
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL, din care:	106.934.508	103.467.802
Imobilizari necorporale	109.060	116.735
Imobilizari corporale administrate in regie proprie	99.679.776	97.405.502
Investitii imobiliare	7.775	3.887
Active financiare	5.347.795	4.951.527
Alte active imobilizate	1.790.102	990.151
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care:	10.518.107	11.279.268
Stocuri	265.405	263.709
Creante comerciale	454.437	641.159
Alte creante	123.879	122.737
Numerar si echivalente in numerar	9.620.488	9.510.107
Cheltuieli in avans	53.898	741.556
<b>DATORII - TOTAL, din care:</b>	<b>18.031.397</b>	<b>17.504.225</b>
DATORII CURENTE - TOTAL, din care:	5.664.715	5.710.790
Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor sub 1 an)	700.977	699.353
Datorii comerciale pe termen scurt	1.414.148	1.484.343
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	3.472.590	3.482.609
Provizioane	77.000	44.485
DATORII PE TERMEN LUNG - TOTAL, din care:	12.366.682	11.793.435
Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor peste 1 an)	8.805.357	8.462.591
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	3.561.325	3.330.844
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL, din care:</b>	<b>99.421.218</b>	<b>97.242.845</b>
Capital social subscris	80.356.103	80.356.103
Alte elemente de capitaluri proprii	-3.411.602	-3.195.944
Prime de fuziune	-7.167.078	-7.167.078
Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale	19.974.650	19.974.650
Rezerve din reevaluarea activelor financiare	1.347.861	0
Rezerve legale	1.411.826	1.411.826
Alte rezerve	9.924.434	9.924.434
Rezultatul reportat, cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	-1.638.954	-1.452.095
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	-215.021	-215.021
Profitul sau pierderea la sfarsitul perioadei de raportare	-1.161.001	-2.394.030
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>	<b>117.452.615</b>	<b>114.747.070</b>

Director general  
Birlea Vasile Radu

Contabil sef  
Sava Cristina