

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE an 2019

Explicatii (Toate sumele sunt exprimate in RON)	Nota	Perioada de raportare	
		31.12.2018	30.06.2019
A	B	1	2
ACTIVE - TOTAL, din care:		115.725.196	116.300.273
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL, din care:		109.037.354	107.640.973
<i>Imobilizari necorporale</i>	13	285.974	227.695
<i>Imobilizari corporale administrate in regie proprie</i>	14	96.807.405	93.864.993
<i>Investitii imobiliare</i>	15	800	398
<i>Active af drept utilizare concesiune (leasing) - IFRS 16</i>	16	0	1.218.689
<i>Active financiare disponibile pentru vanzare</i>	17	4.575.803	4.956.834
<i>Alte active imobilizate</i>	18	7.367.372	7.372.364
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care:		6.687.842	8.659.300
<i>Stocuri</i>	19	297.479	275.000
<i>Creante comerciale</i>	20	485.394	558.378
<i>Alte creante</i>	20	228.282	361.451
<i>Numerar si echivalente in numerar</i>	21	5.606.314	6.716.076
<i>Cheltuieli in avans</i>		70.373	748.395
DATORII - TOTAL, din care:		17.150.318	18.400.754
DATORII CURENTE - TOTAL, din care:	22	5.483.444	5.997.749
<i>Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor sub 1 an)</i>	24	698.682	708.622
<i>Datorii comerciale pe termen scurt</i>	22	1.364.304	1.611.712
<i>Alte datorii, incl datorii fiscale și datorii privind asigurările sociale</i>	22	3.393.458	3.650.415
<i>Provizioane</i>	23	27.000	27.000
DATORII PE TERMEN LUNG - TOTAL, din care:		11.666.874	12.403.005
<i>Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor peste 1 an)</i>	24	8.122.055	7.895.152
<i>Alte datorii, incl datorii fiscale, datorii privind asigurări sociale</i>	22	3.544.819	4.507.853
CAPITALURI PROPRII - TOTAL, din care:		98.574.878	97.899.519
Capital social subscris	25	80.356.103	80.356.103
Alte elemente de capitaluri proprii	26	-3.357.242	-3.357.242
Prime de fuziune		-7.167.078	-7.167.078
Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale	27	20.982.762	20.982.762
Rezerve legale	28	1.411.826	1.411.826
Alte rezerve	28	9.924.434	9.924.434
Rezultatul reportat, cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	29	-1.123.182	-3.810.535
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	29	-215.021	-215.021
Profitul sau pierderea la sfarsitul perioadei de raportare		-2.237.724	-225.730
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII		115.725.196	116.300.273