

Flux de numerar pentru anul incheiat la 31.12.2016

Lei	31.12.2015	31.03.2016
Flux de numerar din activitatea de exploatare		
Pierdere inainte de impozitare	(9.593.167)	(1.575.417)
Amortizare	4.864.340	1.326.456
Venituri din dobanzi	(8.024)	(5.504)
Cheltuieli cu dobanzi	475.688	98.845
Pierdere/(Castigul) din vanzarea de mijloace fixe	11.077	-
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	58.700	-
Diferente de curs valutar aferente imprumuturilor	115.869	97.001
Impozit pe profit	(430.468)	-
Ajustari ale imobilizarilor corporale prezentate la valoare justa	4.870.450	-
Ajustari ale investitiilor imobiliare prezentate la valoare justa	(334.691)	-
	29.774	(58.619)
Modificari in fondul de rulment		
Diminuare / (crestere) - clienti si alte conturi asimilate	(320.437)	13.669
Diminuare / (crestere) a stocurilor	(76.282)	3.885
Majorare / (diminuare) - furnizori si conturi asimilate	368.118	148.998
Numerar generat / (utilizat) din exploatare	1.173	107.933
Dobanzi platite	(364.179)	(86.554)
Dobanzi incasate	8.024	5.504
Total flux de numerar net generat / (utilizat) din activitati de exploatare	(354.982)	26.883
Fluxuri de numerar din activitati de investitii		
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	(336.825)	(66.689)
Incasari din vanzarea de active	55.772	-
Achizitii de imobilizari investitii imobiliare	-	-
Achizitii de imobilizari financiare	-	-
Numerar net utilizat in activitatile de investitii	(281.053)	(66.689)
Flux de numerar din activitatile de finantare		
Credite bancare angajate	-	-
Imprumuturi de la societati legate angajate	760.000	-
Intrari de numerar aferent fuziunii	2.268.952	-
Rambursari credite bancare	(226.698)	(81.354)
Rambursari imprumuturi de la societati legate	-	-
Majorari de capital social	-	-
Plati in cadrul contractelor de leasing	(43.322)	(8.958)
Numerar net generat / (utilizat) din activitatile de finantare	2.758.932	(90.312)
{Scadere) / Crestere neta de numerar in cursul exercitiului	2.122.897	(130.118)
Numerar la inceputul perioadei	1.300.845	3.423.742
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	3.423.742	3.293.624

Director general
Ec. Jecu Ioan



Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu

Situația modificărilor capitalurilor proprii
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015

în lei	Capital social	Ajustări ale capitalului social	Prima de fuziune	Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	Alte rezerve	Acțiuni proprii	Rezultatul reportat	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29	Total capitaluri proprii
Soldul la 1 ianuarie 2015	51.462.328	-	-	1.231.378	12.090.424	-	48.878	(189.250)	64.643.758
Total rezultat global aferent perioadei									
Rezultatul net al perioadei									
Efecte ale fuziunii an 2015	28.893.775	-	(9.146.225)	22.495.328	591.755	(6.558)	(9.593.167)	(9.593.167)	(9.593.167)
Alte elemente ale rezultatului global									
Repartizare la alte rezerve					(1.671.423)		(1.320.330)		41.507.745
Retratate situatii financiare societati absorbite		7.644.074			325.504				(1.671.423)
Anulare actiuni rascumparate de la actionari			(6.558)			6.558	140.424	(7.992.121)	117.881
Creșteri ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, nete de impozit amânat				(4.255.805)					(2.623.921)
Creșteri ale capitalului social									
Total alte elemente ale rezultatului global			(6.558)	(4.255.805)	(1.345.919)	6.558	1.772.308	(7.992.121)	(4.177.463)
Total rezultat global aferent perioadei	28.893.775	7.644.074	(9.152.783)	18.239.523	(754.164)	-	(9.141.189)	(7.992.121)	27.737.115
Soldul la 31 decembrie 2015	80.356.103	7.644.074	(9.152.783)	19.470.901	11.336.260	-	(9.092.311)	(8.181.371)	92.380.873

Director general
Ec. Jecu Ioan



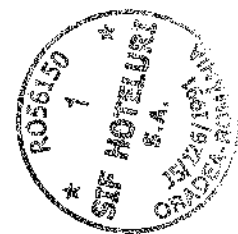
Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu

Situația modificărilor capitalurilor proprii
pentru trimestrul I 2016

în lei	Capital social	Ajustări ale capitalului social	Prima de fuziune	Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	Alte rezerve	Acțiuni proprii	Rezultatul reportat	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29	Total capitaluri proprii
Soldul la 1 ianuarie 2016	80.356.103	7.644.074	(9.152.783)	19.470.901	11.336.260	-	(9.092.311)	(8.181.371)	92.380.873
Total rezultat global aferent perioadei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezultatul net al perioadei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Efecte ale fuziunii an 2015	-	-	-	-	-	-	(1.575.417)	-	(1.575.417)
Alte elemente ale rezultatului global	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repartizare la alte rezerve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retratate situații financiare societăți absorbite	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anulare acțiuni rascumparate de la acționari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Creșteri ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, nete de impozit amânat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Creșteri ale capitalului social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total alte elemente ale rezultatului global	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total rezultat global aferent perioadei	-	-	-	-	-	-	(1.575.417)	-	(1.575.417)
Soldul la 31 decembrie 2016	80.356.103	7.644.074	(9.152.783)	19.470.901	11.336.260	-	(10.667.728)	(8.181.371)	90.805.456

Director general

Ec. Jecu Ioan



Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu

Nota 7. Venituri aferente cifrei de afaceri

Venituri aferente cifrei de afaceri (lei)	31.03.2015	31.03.2016
Venituri din chirii	28.232	141.942
Venituri din vanzarea marfurilor	593.848	1.010.794
Venituri din activitati hoteliere - cazare	1.202.646	2.416.163
Venituri autogara	-	96.384
Alte venituri	158.168	239.191
Total	1.982.894	3.904.474

Director general
Ec. Jecu Ioan



Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu



Nota 8 -Cheltuieli cu materiile prime, materialele consumabile si marfuri

Chelt cu mat prime, mat consumabile si marfuri (lei)	31.03.2015	31.03.2016
Cheltuieli cu materiale consumabile + ambalaje	83.818	159.286
Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar si amteriale nestocabile	4.222	34.229
Cheltuieli cu energia	358.182	493.970
Cheltuieli cu marfurile	161.570	346.320
Total	607.792	1.033.805

Director general
Ec. Jecu Ioan



Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu



Nota 9. Alte cheltuieli cu prestatiile externe

Alte cheltuieli cu prestatiile externe (lei)	31.03.2015	31.03.2016
Cheltuieli intretinere si reparatii	36.317	71.574
Cheltuieli cu redeventa	5.113	7.657
Cheltuieli cu primele de asigurare	31.092	41.255
Cheltuieli protocol si publicitate	25.941	36.240
Cheltuieli postale si telecomunicatii	34.012	31.752
Cheltuieli servicii bancare	27.113	43.049
Alte cheltuieli executate de terti	468.761	874.388
Total	628.349	1.105.915

Director general
Ec. Jecu Ioan



Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu



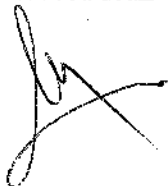
Nota 10. Cheltuieli cu personalul

Cheltuieli cu personalul (lei)	31.03.2015	31.03.2016
Cheltuieli cu salariile	704.751	1.218.690
Cheltuieli cu indemnizatiile DG + CA	45.300	45.300
Cheltuieli privind asigurarile sociale, din care	185.916	376.465
- cheltuieli cu pensiile;	124.884	243.402
Cheltuieli privind tichetele de masa	50.861	125.545
Total	986.828	1.766.000

	2015		2016	
	Nr. Angajati	Salarii	Nr. Angajati	Salarii
Angajati	79	704.751	196	1.218.690
Administratori	3	15.300	3	15.300
Directori	1	30.000	1	30.000
Total	83	750.051	200	1.263.990

Numar mediu personal	31.03.2015	31.03.2016
Numar mediu personal	79	196
Total	79	196

Director general
Ec. Jecu Ioan



Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu



Nota 11.1 Alte venituri din exploatare (lei)	31.03.2015	31.03.2016
Cheltuieli din dif reevaluare investitii imobiliare	-	-
Venituri din dif reevaluare investitii imobiliare	-	-
Alte venituri din exploatare	-	12.239
Total	-	12.239

Nota 11.2 Alte cheltuieli din exploatare (lei)	31.03.2015	31.03.2016
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	132.702	262.499
Cheltuieli cu donații	-	-
Ajustări privind provizioane pt deprec clienti (cheltuieli)	-	2.690
Ajustări privind provizioane pt deprec clienti (venituri)	-	-
Cheltuieli din dif reevaluare immobilizari	-	-
Cheltuieli privind activele cedate	-	-
Cheltuieli din constituire provizioane pt riscuri si cheltuieli	-	-
Venituri privind provizioanele	-	(3.500)
Alte cheltuieli de exploatare	1.893	1.964
Total	134.595	263.653

Director general

Ec. Jecu Ioan




Director economic

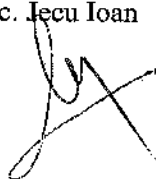
Ec. Birlea Vasile Radu



Nota 12. Venituri si cheltuieli financiare

Venituri si cheltuieli financiare (lei)	31.03.2015	31.03.2016
Venituri cu dobanzile	5.911	5.504
Venituri din diferente de curs valutar	174.082	193.546
Alte venituri financiare	238	39
Cheltuieli cu dobanzile	(123.054)	(98.845)
Cheltuieli din diferente de curs valutar	(39.689)	(96.545)
Alte cheltuieli financiare		-
Total	17.488	3.699

Director general
Ec. Iecu Ioan



Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu



Nota 14. Imobilizări necorporale

la

31.03.2016

<i>Cost (lei)</i>	<i>Alte imobilizari necorporale</i>	<i>Imobilizari necorporale in curs</i>	<i>Total</i>
Sold la 1 ianuarie 2015	953.585	0	953.585
Cresteri	792	-	792
Intrari fuziune	228.128	-	228.128
Iesiri	(4.721)	-	(4.721)
Sold la 31 decembrie 2015	1.177.784	0	1.177.784
Sold la 1 ianuarie 2016	1.177.784	0	1.177.784
Cresteri	-	-	-
Intrari fuziune	-	-	-
Iesiri	(985)	-	(985)
Sold la 31 martie 2016	1.176.799	0	1.176.799
Amortizare cumulata			
Sold la 1 ianuarie 2015	644.133	0	644.133
Amortizare	311.484	-	311.484
Intrari amortizare fuziune	221.874	-	221.874
Amortizare aferenta iesirilor	(4.710)	-	(4.710)
Sold la 31 decembrie 2015	1.172.781	0	1.172.781
Amortizare cumulata			
Sold la 1 ianuarie 2016	1.172.781	0	1.172.781
Amortizare	1.280	-	1.280
Intrari amortizare fuziune	-	-	-
Amortizare aferenta iesirilor	(985)	-	(985)
Sold la 31 martie 2016	1.173.076	0	1.173.076
Valori contabile nete			
Sold la 31 decembrie 2015	5.003	0	5.003
Sold la 31 martie 2016	3.723	0	3.723

Director general
Ec. Jecu Ioan



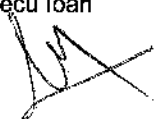

Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu



Nota 15. Imobilizări corporale la 31.03.2016

Cost (lei)	Terenuri	Constructii	Instalatii tehnice si masini	Alte instalatii, utilaje si mobilier	Imobilizari corporale in curs de executie	Total
Sold la 1 ianuarie 2015	1.706.639	64.028.326	7.205.871	16.943.983	0	89.884.819
Aditii	-	-	165.486	110.135	95.594	371.215
Transferuri din cont 231	-	-	28.626	-	(28.626)	-
Iesiri (vanzari)	-	-	(178.763)	-	-	(178.763)
Iesiri (casari / cheltuieli)	-	-	(55.348)	(8.202)	(32.444)	(95.994)
Cresteri din reevaluare	(1.132.467)	982.685	-	-	-	(149.782)
Intrari prin fuziune	13.770.002	21.650.481	3.084.066	2.444.629	61.070	41.010.248
Anularea amortizarii in urma reevaluarii	-	(4.998.264)	-	-	-	(4.998.264)
Actualizare la inflatie	-	-	9.277	5.985	-	15.262
Trasare pe cheltuieli dif reev	-	(4.870.450)	-	-	-	(4.870.450)
Reclasificare ca si investitii imobiliare	(859.446)	(687.614)	-	-	-	(1.547.060)
Sold la 31 decembrie 2015	13.484.728	76.105.164	10.259.215	19.496.530	95.594	119.441.231
Sold la 1 ianuarie 2016	13.484.728	76.105.164	10.259.215	19.496.530	95.594	119.441.231
Aditii	-	-	7.114	19.093	51.730	77.937
Transferuri din cont 231	-	73.601	-	-	(73.601)	-
Iesiri (vanzari)	-	-	-	-	-	-
Iesiri (casari / cheltuieli)	-	-	-	(9.891)	-	(9.891)
Sold la 31 martie 2016	13.484.728	76.178.765	10.266.329	19.505.732	73.723	119.509.277
Amortizare cumulata						
Sold la 1 ianuarie 2015	-	2.261.928	2.464.720	4.979.985	-	9.706.633
Amortizare	-	1.235.055	949.146	2.364.757	-	4.548.958
Amortizare aferenta iesirilor (vanzari)	-	-	(125.740)	(5.894)	-	(131.634)
Amortizare aferenta iesirilor (casari)	-	-	(41.522)	(2.308)	-	(43.830)
Repunere in amortizare	-	524.038	-	-	-	524.038
Amortizare preluata prin fuziune	-	1.047.252	2.697.881	1.972.644	-	5.717.777
Reclasificare amortizare inv	-	(70.009)	-	-	-	(70.009)
Actualizare la inflatie	-	-	9.292	5.984	-	15.276
Anulare amortizare reevaluare	-	(5.048.010)	-	-	-	(5.048.010)
Anulare amortizare retratare	-	49.746	-	-	-	49.746
Sold la 31 decembrie 2015	-	(0)	5.953.777	9.315.168	-	15.268.945
Sold la 1 ianuarie 2016	-	(0)	5.953.777	9.315.168	-	15.268.945
Amortizare	-	462.934	239.545	610.707	-	1.313.186
Amortizare aferenta iesirilor (casari)	-	-	-	(9.891)	-	(9.891)
Sold la 31 martie 2016	-	462.934	6.193.322	9.915.984	-	16.572.240
Valori contabile nete						
Sold la 31 decembrie 2015	13.484.728	76.105.164	4.305.438	10.181.362	95.594	104.172.286
Sold la 31 martie 2016	13.484.728	75.715.831	4.073.007	9.589.748	73.723	102.937.037

Director general
Ec. Jecu Ioan



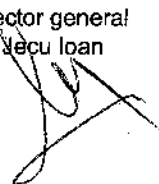

Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu



Nota 16. Investitii imobiliare la la

31.03.2016

Cost (lei)	Terenuri	Construcții	Instalații tehnice și mașini	Alte instalații, utilaje și mobilier	Imobilizări corporale în curs de execuție	Investitii imobiliare
Sold la 1 ianuarie 2015	0	0	0	0	0	0
Eliminare amortiz inv imob retratare		(140.688)				(140.688)
Anularea amortizarii in urma reevaluarii		(20.264)				(20.264)
Efect al schimbarii valorii juste	(583.451)	918.142				334.691
Reclasificare ca si investitii imobiliare	859.446	687.614				1.547.060
Sold la 31 decembrie 2015	275.995	1.444.804	0	0	0	1.720.799
Sold la 1 ianuarie 2016	275.995	1.444.804	0	0	0	1.720.799
Aditii						-
Transferuri din cont 2351						-
Iesiri (vanzare)						-
Anulare amortizare af inv imob vandute						-
Eliminare amortiz inv imob retratare						-
Anularca amortizarii in urma reevaluarii						-
Efect al schimbarii valorii juste						-
Reclasificare ca si investitii imobiliare						-
Sold la 31 martie 2016	275.995	1.444.804	0	0	0	1.720.799
Amortizare cumulata						
Sold la 1 ianuarie 2015	0	0	0	0	0	0
Reclasificare amortizare aferenta investitii imobiliare	-	70.009				70.009
Anularea amortizarii pe baza reevaluarii	-	(70.009)				(70.009)
Sold la 31 decembrie 2015	0	0	0	0	0	0
Sold la 1 ianuarie 2016	0	0	0	0	0	0
Amortizare	-	11.990				11.990
Amortizare aferenta iesirilor (vanzari)	-					-
Amortizare aferenta iesirilor (casari)	-					-
Reclasificare amortizare aferenta investitii imobiliare	-					-
Anularea amortizarii pe baza reevaluarii	-					-
Sold la 31 martie 2016	0	11.990	0	0	0	11.990
Valori contabile nete						
Sold la 31 decembrie 2015	275.995	1.444.804	0	0	0	1.720.799
Sold la 31 martie 2016	275.995	1.432.814	0	0	0	1.708.809

Director general
Ec. Iecu Ioan

Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu


Nota 17. Alte active imobilizate**31.12.2015 31.03.2016**

Participatii	5.030	5.030
Creante imobilizate aferente vestiare AIO	278.851	278.851
Alte titluri imobilizate	110.197	110.197
Total	394.078	394.078

Director general

Ec. Jecu Ioan



Director economic

Ec. Birlea Vasile Radu



Nota 18. Elemente de stocuri (lei)	31.12.2015	31.03.2016
Materii prime	-	-
Combustibili	-	-
Alte materiale consumabile	89.366	103.780
Total materiale auxiliare (rd.2 la 5)	89.366	103.780
Materiale de natura obiectelor de inventar	25.767	23.030
Mărfuri și ambalaje	170.389	154.827
Total stocuri	285.522	281.637

Director general
Ec. Jecu Ioan




Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu



Creante la 31.12.2015

Nota 19. Creante comerciale (lei)	31.12.2015	31.03.2016
Clienți	436.382	377.880
Clienți incerți sau în litigiu	88.672	91.362
Clienți - facturi de întocmit	1.581	42.069
Avansuri acordate furnizorilor de prestari servicii	1.108	5.453
Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți	(88.672)	(91.362)
Total creante comerciale	439.071	425.402

b/s

Nota 20. Alte creante (lei)	31.12.2015	31.03.2016
Impozit pe profit	10.788	10.787
TVA de recuperat	45.006	-
Debitori diversi	29.131	142.064
Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori	-	-
Alte creante de recuperat	763	703
TVA la incasare	12.550	11.169
Total alte creante	98.238	164.723

537.309 **590.125**

Director general
Ec. Jecu Ioan



Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu



Nota 21. Numerar si echivalente de numerar (lei)	31.12.2015	31.03.2016
Casa	175.084	187.310
Conturi curente la banci	3.188.949	3.018.494
Alte valori	207	-
Avansuri de trezorerie	8.142	6.550
Total	3.372.382	3.212.354

Reconciliere cu fluxul de numerar si echivalente de numerar:

	31.12.2015	31.03.2016
Casa si banca	3.372.382	3.212.354
Efete de incasat	51.360	81.270
Total	3.423.742	3.293.624

Director general

Ec. Jecu Ioan




Director economic

Ec. Birlea Vasile Radu



Nota 22. Datorii

a) Datorii comerciale	31.12.2015	31.03.2016
Furnizori	852.995	933.518
Furnizori de imobilizari	41.832	41.832
Furnizori facturi nesosite	292.039	309.230
Cienti creditori	6.315	57.599
Total datorii comerciale	1.193.181	1.342.179
bs		
b) Alte datorii pe termen scurt	31.12.2015	31.03.2016
Datorii catre salariati	749.227	498.564
Datorii catre bugetul de stat si al asigurarilor sociale de stat	268.258	239.997
TVA de plata	-	72.944
Alte impozite si taxe	8.523	352.209
Creditori diversi + in curs de clarificare	63.849	572.351
Garantii retinute de la constructori si chiriasi + concesiune 1	2.115.632	2.075.632
Total alte datorii pe termen scurt	3.205.489	3.811.697
Imprumuturi pe termen scurt	31.12.2015	31.03.2016
Credite bancare pe termen scurt	397.663	362.999
Imprumuturi de la societati afiliate pe termen scurt	-	-
Total imprumuturi pe termen scurt	397.663	362.999
Venituri inregistrate in avans si provizioane	31.12.2015	31.03.2016
Venituri inregistrate in avans	111.681	127.584
Provizioane	83.659	80.159
Total venituri inregistrate in avans si provizioane	195.340	207.743
c) Alte datorii pe termen lung	31.12.2015	31.03.2016
Garantii retinute de la constructori si chiriasi	-	-
Datorii viitoare aferente contractului de concesiune teren al parcarilor de la hotel	367.406	358.448
Total alte datorii pe termen lung	367.406	358.448
Imprumuturi pe termen lung	31.12.2015	31.03.2016
Credite bancare pe termen lung	9.863.881	9.699.665
Imprumuturi de la societati afiliate pe termen lung	-	-
Total imprumuturi pe termen lung	9.863.881	9.699.665
Impozite amanate	31.12.2015	31.03.2016
Impozite amanate	3.019.922	3.019.922
Total impozite amanate	3.019.922	3.019.922
Datorii	31.12.2015	31.03.2016
Datorii pe termen scurt	4.991.673	5.724.618
Datorii pe termen lung	13.251.209	13.078.035
Total datorii	18.242.882	18.802.653

Director general
Ec. Jecu Ioan



Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu

Nota 23.1 Credite bancare

Principal an 2016

Cont imprunm t	Sold initial la 01.01.2016		Rambursari intre 01.01- 31.03.2016		Sold final la 31.03.2016		Sold datorat pe o perioada mai mica de un an		Sold datorat pe o perioada intre 1 si 5 ani		Sold datorat pe o perioada mai mare de 5 ani	
	Eur	LEI	Eur	LEI	Eur	LEI	Eur	LEI	Eur	LEI	Eur	LEI
1621.01	2.264.455	10.245.527	18.000	195.337	2.246.455	10.050.190	60.351	269.998	741.052	3.315.319	1.445.052	6.464.873
TOTAL	2.264.455	10.245.527	18.000	195.337	2.246.455	10.050.190	60.351	269.998	741.052	3.315.319	1.445.052	6.464.873

Dobanda an 2016

Cont dobanda	Rata dobanzii	Sold initial		Cheltuiala inregistrata in 2016		Plati in trimestrul I 2016		Sold final 31.03.2016	
		Eur	LEI	Eur	LEI	Eur	LEI	Eur	LEI
1682.01	euribor 3M +3,5%	3.540	16.017	18.394	83.010	19.146	86.554	2.788	12.473
TOTAL		3.540	16.017	18.394	83.010	19.146	86.554	2.788	12.473

Dobanda inregistrata in an trebuie sa se reconcilieze cu contul de cheltuiala din balanta.

Director general Director economic
Ec. Iocu Ioan Ec. Birlea Vasile Radu

Curs 31.03.2016 1 eur = 4,4738 lei

Nota 24. Capital social**a) Structura actionariatului societatii**

Structura actionariatului societatii	31.12.2015			31.03.2016		
	Nr actiuni	Valoare (lei)	%	Nr actiuni	Valoare (lei)	%
SIF Banat Crisana	31.820.906	79.552.265	98,9997	31.820.906	79.552.265	98,9997
Autoritatea statului	10.329	25.823	0,0321	10.329	25.823	0,0321
Persoane juridice	8.751	21.878	0,0272	8.751	21.878	0,0272
Persoane fizice	302.455	756.138	0,9410	302.455	756.138	0,9410
Total	32.142.441	80.356.103	100,00	32.142.441	80.356.103	100,00

b) Reconcilierea capitalului social

Prin Hotararea AGEA nr 1 din 29.04.2014 s-a aprobat cu unanimitate de voturi acoperirea "Rezultatului reportat provenit din aplicarea IAS 29" (hiperinflatie) în sumă de 19.286.784,53 lei, reprezentând pierdere contabilă înregistrată în "Rezultatul reportat", prin diminuarea "Ajustărilor privind capitalul social" în sumă de 19.286.784,53 lei, reprezentând creșterea capitalului social ca urmare a aplicării IAS 29 înregistrată în "Capital social".

Reconciliere capital social (lei)	31.12.2015	31.03.2016
Capital social subscris si varsat	80.356.103	80.356.103
Efectul hiperinflatiei IAS 29	7.644.073	7.644.073
Total capital social retratat	88.000.176	88.000.176

c) Dividende

Compania nu a declarat dividende in cursul anilor 2015 si 2016

Director general
Ec. Jecu Ioan




Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu

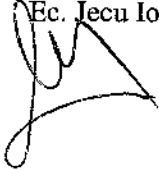


Nota 25. Rezultatul pe actiune

Rezultatul pe actiune (lei)	31.12.2015	31.03.2016
Profitul atribuibil actionarilor	(9.593.167)	(1.575.417)
Numarul actiunilor	32.142.441	32.142.441
Rezultatul pe actiune de baza	-0,00	-0,00
Rezultatul pe actiune diluat	-0,00	-0,00

Director general

Ec. Jecu Ioan



Director economic

Ec. Birlea Vasile Radu

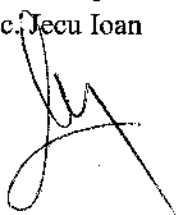


Nota 26. Provizioane

Provizioane (lei)	31.12.2015	31.03.2016
Sold la inceputul perioadei	-	83.659
Provizioane constituite in cursul perioadei	83.659	-
Provizioane utilizate in timpul perioadei	-	(3.500)
Sold la sfarsitul perioadei	83.659	80.159

Director general

Ec. Jecu Ioan



Director economic

Ec. Birlea Vasile Radu



Nota 30. Gestionarea riscului financiar

a) Riscul de credit

Expunerea maxima la riscul de credit (lei)	31.12.2015	31.03.2016
Creante comerciale si alte creante	537.309	590.125
Numerar si echivalente in numerar	3.372.382	3.212.354
Total	3.909.691	3.802.479

Analiza numarului de zile de intarziere pentru creantele comerciale si alte creante (lei):	31.12.2015		31 martie 2016	
	Valoare bruta	Depreciere	Valoare bruta	Depreciere
Nerestante si restante intre 0 si 30 zile	293.698	-	433.027	-
Restante intre 31 si 90 zile	184.537	-	58.587	-
Restante intre 91 si 365 zile	46.899	-	65.523	-
Restante peste 365 zile	12.176	-	32.988	-
Total	537.310	-	590.125	-

Numerarul este tinut la banci si este considerat la momentul depunerii ca si avand minim risc de devalorizare:

b) Riscul de lichiditate

31.12.2015 (lei)	Fluxuri de numerar contractuale	< 1 an	1-5 ani	> 5 ani
Credite bancare	10.245.527	381.646	3.352.891	6.510.990
Datorii comerciale	1.193.182	1.151.306	41.876	-
Alte datorii	3.572.894	3.205.489	367.405	-
Total	15.011.603	4.738.441	3.762.172	6.510.990

31.03.2016 (lei)	Fluxuri de numerar contractuale	< 1 an	1-5 ani	> 5 ani
Credite bancare	10.050.190	269.998	3.315.319	6.464.873
Datorii comerciale	1.342.179	1.300.303	41.876	-
Alte datorii	4.170.145	3.811.697	358.448	-
Total	15.562.514	5.381.999	3.715.643	6.464.873

c) Riscul de piata

La data raportării, profilul expunerii la riscul de rată a dobânzii aferent instrumentelor financiare purtătoare de dobândă deținute de societate a fost:

Instrumente cu rata fixa (imprumuturile de la societatile afiliate) (lei)	31.12.2015	31.03.2016
Imprumuturi de la societati afiliate	0	0
Total instrumente cu rata fixa	0	0

Instrumente cu rata variabila (lei)	31.12.2015	31.03.2016
Credite bancare	10.245.527	10.050.190
Total instrumente cu rata variabila	10.245.527	10.050.190



[Handwritten signature]

Riscul valutar

Societatea este expusă riscului valutar datorită împrumuturilor care sunt exprimate într-o altă valută decât cea

Datorii financiare la 31.12.2015 (lei)	Total	RON	EUR
Credite bancare	10.245.527	10.245.527	2.264.455
Împrumuturi de la societati afiliate	-	-	-
Datorii comerciale	1.193.181	1.193.181	-
Alte datorii	3.572.895	3.572.895	-
Total	15.011.603	15.011.603	2.264.455

Datorii financiare la 31.03.2016 (lei)	Total	RON	EUR
Credite bancare	10.050.190	10.050.190	2.246.455
Împrumuturi de la societati afiliate	-	-	-
Datorii comerciale	1.342.179	1.342.179	-
Alte datorii	4.170.145	4.170.145	-
Total	15.562.514	15.562.514	2.246.455

Director general
Ec. Jeju Ioan



Director economic
Ec. Birlea Vasile Radu

