

## Situatia pozitiei financiare pentru exercitiul financiar la 31 decembrie 2016

Explicatii (Toate sumele sunt exprimate in RON)	Nota		
		31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
<b>ACTIVE - TOTAL, din care:</b>		<b>110.623.755</b>	<b>115.417.773</b>
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL, din care:		106.292.166	101.597.078
Imobilizari necorporale	17	5.003	3.660
Imobilizari corporale administrate in regie proprie	18	104.172.286	101.305.651
Investitii imobiliare	19	1.720.799	8.648
Alte active imobilizate	20	394.078	279.119
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care:		4.331.589	13.820.695
Stocuri	21	285.522	280.791
Creante comerciale	22	439.071	378.398
Alte creante	23	98.238	48.431
Investitii pe termen scurt	24	51.360	66.856
Numerar si echivalente in numerar	24	3.372.382	12.951.805
Cheltuieli in avans		85.016	94.414
<b>DATORII - TOTAL, din care:</b>		<b>18.242.882</b>	<b>17.444.678</b>
DATORII CURENTE - TOTAL, din care:		4.991.673	4.843.955
Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor sub 1 an)	26	397.663	684.711
Datorii comerciale pe termen scurt	25	1.193.181	978.759
Sume datorate entitatilor asociate si societatilor controlate in comun	27	0	0
Alte datorii, incl datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale	25	3.205.489	3.021.670
Provizioane	30	83.659	13.500
Venituri înregistrate în avans		111.681	145.315
DATORII PE TERMEN LUNG - TOTAL, din care:		13.251.209	12.600.723
Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor peste 1 an)	25	9.863.881	9.254.279
Datorii comerciale pe termen lung	25	0	0
Sume datorate entitatilor asociate si societatilor controlate in comun		0	0
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale	25	3.387.328	3.346.444
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL, din care:</b>		<b>92.380.873</b>	<b>97.973.095</b>
Capital social subscris	28	80.356.103	80.356.103
Ajustări ale capitalului social	28	7.644.074	0
Prime de fuziune	6	-9.152.783	-9.152.783
Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale	32	19.470.901	18.183.511
Rezerve legale	33	1.411.826	1.411.826
Alte rezerve	33	9.924.434	9.924.434
Rezultatul reportat, cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	33	500.856	-5.885.782
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	33	-8.181.371	-537.297
Profitul sau pierderea la sfarsitul perioadei de raportare		-9.593.167	3.673.083
Repartizarea profitului		0	0
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>		<b>110.623.755</b>	<b>115.417.773</b>

Situatiile financiare au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie in data de 27 martie 2017.

Administrator Director economic

Ion Alexandru-Sorin Birica Vasile Radu

Notele 1-39 fac parte integranta din situatiile financiare.

