

Situatia pozitiei financiare pentru pentru semestrul I 2022

Explicatii (Toate sumele sunt exprimate in RON)	SITUATIA POZITIEI FINANCIARE	
	31.12.2021	30.06.2022
ACTIVE - TOTAL, din care:	95,452,199	115,917,859
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	27,767,903	27,527,321
<i>Imobilizari necorporale</i>	11,833	9,060
<i>Imobilizari corporale administrate in regie proprie</i>	20,380,209	20,223,271
<i>Investitii imobiliare</i>	4,245	2,123
<i>Active af drept utilizare concesiune (leasing) - IFRS 16</i>	1,089,042	1,063,112
<i>Active financiare la valoare justa prin contul de profit si pierdere</i>	6,067,306	6,014,487
<i>Alte active imobilizate</i>	215,268	215,268
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care:	67,684,296	88,390,538
<i>Stocuri</i>	201,592	352,940
<i>Active imobilizate in active detinute in vederea vanzarii</i>	53,029,434	53,027,882
<i>Creante comerciale</i>	203,971	580,629
<i>Alte creante</i>	1,717,082	1,037,992
<i>Investitii pe termen scurt</i>	5,312,285	26,004,285
<i>Numerar si echivalente in numerar</i>	7,138,220	6,723,744
<i>Cheltuieli in avans</i>	81,712	663,066
DATORII - TOTAL, din care:	7,154,833	27,001,240
DATORII CURENTE - TOTAL, din care:	4,849,463	24,712,107
<i>Imprumuturi pe termen lung (parte credite sub 1 an)</i>	0	0
<i>Datorii comerciale pe termen scurt</i>	1,605,827	21,438,249
<i>Alte datorii, datorii fiscale, datorii cu asigurări sociale</i>	3,138,348	3,188,744
<i>Venituri înregistrate în avans</i>	105,288	85,114
DATORII PE TERMEN LUNG - TOTAL, din care:	2,305,370	2,289,133
<i>Imprumuturi pe termen lung (parte credite peste 1 an)</i>	0	0
<i>Alte datorii, datorii fiscale, datorii cu asigurări sociale</i>	2,305,370	2,289,133
CAPITALURI PROPRII - TOTAL, din care:	88,297,366	88,916,619
Capital social subscris	80,356,103	80,356,103
Alte elemente de capitaluri proprii	-2,167,219	-2,167,219
Prime de fuziune	-7,167,078	-7,167,078
Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale	13,545,117	13,545,117
Rezerve legale si alte rezerve	11,679,773	11,679,773
Rezultatul reportat, cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	-12,070,119	-7,734,309
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	-215,021	-215,021
Rezultat la sfarsitul perioadei de raportare	4,592,658	619,253
Repartizarea profitului	256,848	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	95,452,199	115,917,859

Director general

Birlea Vasile Radu

Director economic

Urs Vasile Bogdan