

Situatia pozitiei financiare pentru pentru trimestrul III 2023

Explicatii (Toate sumele sunt exprimate in RON)	SITUATIA POZITIEI FINANCIARE	
	31.12.2022	30.09.2023
A	1	2
ACTIVE - TOTAL, din care:	100.428.671	104.302.162
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL, din care:	22.251.767	22.231.470
<i>Imobilizari necorporale</i>	4.272	1.706
<i>Imobilizari corporale administrate in regie proprie</i>	16.501.787	16.364.055
<i>Investitii imobiliare</i>	2.791	698
<i>Active financiare la valoare justa prin contul de profit si pierdere</i>	5.479.844	5.601.938
<i>Alte active immobilizate</i>	263.073	263.073
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care:	78.176.904	82.070.692
<i>Stocuri</i>	36.242	16.543
<i>Active immobilizate in active detinute in vederea vanzarii</i>	6.155.027	0
<i>Creante comerciale</i>	212.713	48.562
<i>Alte creante</i>	467.068	93.902
<i>Investitii pe termen scurt</i>	70.027.000	81.705.389
<i>Numerar si echivalente in numerar</i>	1.252.923	153.653
<i>Cheltuieli in avans</i>	25.931	52.643
DATORII - TOTAL, din care:	7.673.747	3.329.469
DATORII CURENTE - TOTAL, din care:	5.752.509	2.001.201
<i>Datorii comerciale pe termen scurt</i>	2.550.461	79.910
<i>Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale</i>	3.202.048	1.921.291
DATORII PE TERMEN LUNG - TOTAL, din care:	1.921.238	1.328.268
<i>Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale</i>	1.921.238	1.328.268
CAPITALURI PROPRII - TOTAL, din care:	92.754.924	100.972.693
Capital social subscris	80.356.103	80.356.103
Alte elemente de capitaluri proprii	-1.947.487	-1.354.517
Prime de fuziune	-7.167.078	-7.167.078
Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale	12.171.794	8.465.732
Rezerve legale	1.882.642	1.882.642
Alte rezerve	9.924.434	9.924.434
Rezultatul reportat, cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	-3.871.365	1.455.600
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	-215.021	-215.021
Profitul sau pierderea la sfarsitul perioadei de raportare	1.748.205	7.624.798
Repartizarea profitului	127.303	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	100.428.671	104.302.162

Situatiile financiare la 30 septembrie 2023 nu au fost auditate nefiind o cerinta legala sau statutara.

Director general
Birlea Vasile Radu

Director economic
Urs Vasile-Bogdan