

Situatia pozitiei financiare pentru pentru trimestrul I 2024

Explicatii (Toate sumele sunt exprimate in RON)	SITUATIA POZITIEI FINANCIARE	
	31.12.2023	31.03.2024
A	1	2
ACTIVE - TOTAL, din care:	104.172.324	104.688.706
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL, din care:	22.771.225	22.665.727
<i>Imobilizari necorporale</i>	856	206
<i>Imobilizari corporale administrate in regie proprie</i>	16.853.734	16.808.637
<i>Investitii imobiliare</i>	2.955	2.216
<i>Active financiare la valoare justa prin contul de profit si pierdere</i>	5.852.804	5.793.792
<i>Alte active imobilizate</i>	60.876	60.876
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care:	81.401.099	82.022.979
<i>Stocuri</i>	15.071	16.415
<i>Creante comerciale</i>	53.713	48.034
<i>Alte creante</i>	494.653	391.555
<i>Investitii pe termen scurt</i>	80.767.011	81.301.856
<i>Numerar si echivalente in numerar</i>	40.939	122.088
<i>Cheltuieli in avans</i>	29.712	143.031
DATORII - TOTAL, din care:	75.688.337	75.855.742
DATORII CURENTE - TOTAL, din care:	74.275.216	74.442.621
<i>Datorii comerciale pe termen scurt</i>	156.682	144.443
<i>Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale</i>	74.117.043	74.297.805
DATORII PE TERMEN LUNG - TOTAL, din care:	1.413.121	1.413.121
<i>Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale</i>	1.413.121	1.413.121
CAPITALURI PROPRII - TOTAL, din care:	28.483.987	28.832.964
Capital social subscris	6.428.488	6.428.488
Alte elemente de capitaluri proprii	-1.432.615	-1.432.615
Prime de fuziune	-7.167.078	-7.167.078
Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale	8.953.844	8.953.844
Rezerve legale	2.413.579	1.285.698
Alte rezerve	9.924.434	9.924.434
Rezultat reportat, cu exc rez reportat prov din adoptare pt prima data a IAS 29	1.498.751	11.237.174
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	-215.021	-215.021
Profitul sau pierderea la sfarsitul perioadei de raportare	8.610.542	348.977
Repartizarea profitului	530.937	530.937
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	104.172.324	104.688.706

Situatiile financiare la 31 martie 2024 nu au fost auditate nefiind o cerinta legala sau statutara.

Director general
Birlea Vasile Radu

Director economic
Urs Vasile Bogdan