

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE 30.06.2017

Explicatii (Toate sumele sunt exprimate in RON)	Perioada de raportare	
	31.12.2016	30.06.2017
A	1	2
ACTIVE - TOTAL, din care:	115.417.773	114.111.512
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL, din care:	101.597.078	104.747.378
Imobilizari necorporale	3.660	2.638
Imobilizari corporale administrate in regie proprie	101.305.651	98.959.227
Investitii imobiliare	8.648	6.488
Alte active imobilizate	279.119	5.779.025
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care:	13.820.695	9.364.134
Stocuri	280.791	248.729
Creante comerciale	378.398	427.015
Alte creante	48.431	114.336
Investitii pe termen scurt	66.856	25.261
Numerar si echivalente in numerar	12.951.805	7.870.652
Cheltuieli in avans	94.414	678.141
DATORII - TOTAL, din care:	17.444.678	17.824.106
DATORII CURENTE - TOTAL, din care:	4.843.955	5.551.060
Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor sub 1 an)	684.711	684.834
Datorii comerciale pe termen scurt	978.759	1.420.644
Sume datorate entitatilor asociate si societatilor controlate in comun	0	0
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	3.021.670	3.418.582
Provizioane	13.500	27.000
Venituri înregistrate în avans	145.315	0
DATORII PE TERMEN LUNG - TOTAL, din care:	12.600.723	12.273.046
Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor peste 1 an)	9.254.279	8.942.897
Datorii comerciale pe termen lung	0	0
Sume datorate entitatilor asociate si societatilor controlate in comun	0	0
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	3.346.444	3.330.149
CAPITALURI PROPRII - TOTAL, din care:	97.973.095	96.287.406
Capital social subscris	80.356.103	80.356.103
Ajustări ale capitalului social	0	0
Prime de fuziune	-9.152.783	-7.167.078
Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale	18.183.511	18.183.511
Rezerve legale	1.411.826	1.411.826
Alte rezerve	9.924.434	9.924.434
Rezultatul reportat, cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	-5.885.782	-4.520.680
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	-537.297	-215.021
Profitul sau pierderea la sfarsitul perioadei de raportare	3.673.083	-1.685.689
Repartizarea profitului	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	115.417.773	114.111.512