

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE la 31.03.2016

Explicatii (Toate sumele sunt exprimate in RON)	Sold an curent la:	
	31.12.2015	31.03.2016
A	1	2
<b>ACTIVE - TOTAL, din care:</b>	<b>110.623.755</b>	<b>109.608.109</b>
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL, din care:	106.292.166	105.043.647
Imobilizari necorporale	5.003	3.723
Imobilizari corporale administrate in regie proprie	104.172.286	102.937.037
Investitii imobiliare	1.720.799	1.708.809
Alte active imobilizate	394.078	394.078
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care:	4.331.589	4.564.462
Stocuri	285.522	281.637
Creante comerciale	439.071	425.402
Alte creante	98.238	164.723
Capital subscris nevarsat	0	0
Investitii pe termen scurt	51.360	81.270
Numerar si echivalente in numerar	3.372.382	3.212.354
Cheltuieli in avans	85.016	399.076
<b>DATORII - TOTAL, din care:</b>	<b>18.242.882</b>	<b>18.802.653</b>
DATORII CURENTE - TOTAL, din care:	4.991.673	5.724.618
Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor sub 1 an)	397.663	362.999
Datorii comerciale pe termen scurt	1.193.181	1.342.179
Sume datorate entitatilor asociate si societăților controlate in comun	0	0
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	3.205.489	3.811.697
Provizioane	83.659	80.159
Venituri înregistrate în avans	111.681	127.584
DATORII PE TERMEN LUNG - TOTAL, din care:	13.251.209	13.078.035
Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor peste 1 an)	9.863.881	9.699.665
Datorii comerciale pe termen lung	0	0
Sume datorate entitatilor asociate si societăților controlate in comun	0	0
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările	3.387.328	3.378.370
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL, din care:</b>	<b>92.380.873</b>	<b>90.805.456</b>
Capital social subscris	80.356.103	80.356.103
Ajustări ale capitalului social	7.644.074	7.644.074
Prime de fuziune	-9.152.783	-9.152.783
Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale	19.470.901	19.470.901
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	500.856	-9.092.311
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	-8.181.371	-8.181.371
Profitul sau pierderea la sfarsitul perioadei de raportare	-9.593.167	-1.575.417
Repartizarea profitului	0	0
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>	<b>110.623.755</b>	<b>109.608.109</b>

DIRECTOR GENERAL  
EC JECU IOAN



DIRECTOR ECONOMIC  
EC BIRLEA RADU

0

0