

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE PE ANUL TRIMESTRUL III 2020

Explicatii (Toate sumele sunt exprimate in RON)	Nota	Perioada de raportare	
		31.12.2019	30.09.2020
A	B	1	2
ACTIVE - TOTAL, din care:		114.775.703	108.157.535
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL, din care:		104.186.494	100.574.179
<i>Imobilizari necorporale</i>	13	167.119	78.127
<i>Imobilizari corporale administrate in regie proprie</i>	14	89.363.661	86.894.042
<i>Investitii imobiliare</i>	15	6.047	3.779
<i>Active af drept utilizare concesiune (leasing) - IFRS 16</i>	16	1.192.760	1.153.866
<i>Active financiare evaluate la valoare justa</i>	17	6.091.011	5.078.469
<i>Alte active imobilizate</i>	18	7.365.896	7.365.896
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care:		10.589.209	7.583.356
<i>Stocuri</i>	19	296.259	174.580
<i>Creante comerciale</i>	20	427.662	309.330
<i>Alte creante</i>	20	200.692	195.661
<i>Numerar si echivalente in numerar</i>	21	9.613.930	6.471.079
<i>Cheltuieli in avans</i>		50.666	432.706
DATORII - TOTAL, din care:		17.477.024	16.059.593
DATORII CURENTE - TOTAL, din care:	22	5.912.456	4.885.661
<i>Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor sub 1 an)</i>	24	715.367	727.662
<i>Datorii comerciale pe termen scurt</i>	22	1.467.690	1.208.615
<i>Alte datorii, incl datorii fiscale si datorii privind asigurările sociale</i>	22	3.624.459	2.875.275
<i>Provizioane</i>	23	27.000	0
<i>Venituri înregistrate în avans</i>		77.940	74.109
DATORII PE TERMEN LUNG - TOTAL, din care:		11.564.568	11.173.932
<i>Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor peste 1 an)</i>	24	7.614.679	7.217.553
<i>Alte datorii, incl datorii fiscale si datorii privind asigurările sociale</i>	22	3.949.889	3.956.379
CAPITALURI PROPRII - TOTAL, din care:		97.298.679	92.097.942
Capital social subscris	25	80.356.103	80.356.103
Alte elemente de capitaluri proprii	26	-2.845.314	-2.845.314
Prime de fuziune		-7.167.078	-7.167.078
Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale	27	17.783.212	17.783.212
Rezerve legale	28	1.498.491	1.498.491
Alte rezerve	28	9.924.434	9.924.434
Rezultatul reportat, cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	29	-3.460.089	-2.036.148
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	29	-215.021	-215.021
Profitul sau pierderea la sfarsitul perioadei de raportare		1.510.606	-5.200.737
Repartizarea profitului		-86.665	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII		114.775.703	108.157.535