

Situatia pozitiei financiare la 31.03.2017

In Lei

Nr.	DENUMIREA POZITIEI	31.12.2016	31.03.2017
Crt.		IFRS	IFRS
1	<i>Active</i>		
2	Imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808)	906.950	797.137
3	Imobilizari corporale (ct.211+212+213+214+231-281)	102.557.151	100.728.188
4	Active financiare disponibile in vederea vanzarii	196.109	196.109
5	Alte investitii inclusiv instrumente financiare derivate(ct.267-296)	-	-
6	<b>Total Active Imobilizate</b>	<b>103.660.210</b>	<b>101.721.434</b>
7	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale(ct.4093+4093.9)	148.200	177.146
8	Stocuri(ct.301+302+303+321+351+/-371+/-308)	8.826.250	10.329.605
9	Creante din proiecte IAS 11(ct411+332-491-2968)	62.351.596	66.213.859
10	Creante comerciale si alte creante +(ct.409)	1.951.560	3.012.372
11	Creante privind impozitul curent	-	-
12	Numerar si echivalente de numerar(ct.5121+5124+5311+5321+542)	5.335.529	5.610.834
13	<b>Total Active Curente</b>	<b>78.613.135</b>	<b>85.343.816</b>
14	<b>Total Active</b>	<b>182.273.345</b>	<b>187.065.250</b>
15	Capital social (ct.1012)	13.579.505	13.579.505
16	Ajustari ale capital social (ct.1028)	8.812.271	8.812.271
17	Alte elemente de capitaluri proprii(ct.+/-103)	(3.081.039)	(3.081.039)
18	Rezerve (ct.105+1061+1068+10683)	58.683.195	58.140.778
19	Actiuni proprii (ct.1091)	(2.528.596)	(2.528.596)
20	Rezultat reportat(ct.+/-117-129)	(7.617.345)	(3.060.240)
21	Rezultat exercitiului(ct.+/-121)	4.014.685	1.208.778
22	<b>Total Capitaluri Proprii</b>	<b>71.862.676</b>	<b>73.071.457</b>
23	<i>Datorii</i>		
24	Credite bancare pe termn lung (ct.1621)	4.350.646	3.294.755
25	Datorii privind impozitul amanat(ct.4412)	10.932.280	10.828.962
26	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli(ct.1511+1512+1517+1518)	6.818.830	6.818.832
27	Datorii privind venituri amanate(ct.475)	8.341.692	7.648.379
28	<b>Total Datorii pe Termen Lung</b>	<b>30.443.448</b>	<b>28.590.928</b>
29	Credit bancar pe termen scurt (51911)	31.787.700	31.857.700
30	Partea curenta aferenta creditului pe termen lung(ct.1621)	4.272.642	4.272.642
31	Datorii comerciale si alte datorii	37.861.532	43.088.374
32	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli(ct.1511+1512+1517+1518)	2.042.482	2.009.273
33	Datorii privind venituri amanate(ct.475)	4.002.865	4.174.876
34	<b>Total Datorii Curente</b>	<b>79.967.221</b>	<b>85.402.865</b>
35	<b>Total Datorii</b>	<b>110.410.669</b>	<b>113.993.793</b>
36	<b>Total capitaluri proprii si datorii</b>	<b>182.273.345</b>	<b>187.065.250</b>

Director General  
 Ing.STOIAN DORIN

Director Economic  
 Ec.POP STEFAN