

**Situatia pozitiei financiare la 31.03.2017**

anexa nr. 1

Active	31.12.2016	31.03.2017	cresteri / descresteri (2017-2016)	% crestere / descrestere (2017-2016)	% in total active
Active imobilizate					
Imobilizari corporale	39.363.244	39.442.128	78.884	0,20	34,72
Investitii imobiliare	7.278.747	7.278.747	-	-	6,41
Imobilizari necorporale	61.999	26.690	(35.309)	(56,95)	0,02
Active financiare	27.122.827	27.867.379	744.552	2,75	24,53
	<b>73.826.817</b>	<b>74.614.944</b>	<b>788.127</b>	<b>1,07</b>	<b>65,69</b>
Active curente			-	-	-
Stocuri	7.590.300	7.892.688	302.388	3,98	6,95
Creante comerciale si similar	27.165.472	29.391.449	2.225.977	8,19	25,87
Creante privind impozitul pe profit curent	-	-	-	-	-
Numerar si echivalente de numerar	3.397.410	1.693.578	(1.703.832)	(50,15)	1,49
	<b>38.153.182</b>	<b>38.977.715</b>	<b>824.533</b>	<b>2,16</b>	<b>34,31</b>
<b>Total active</b>	<b>111.979.999</b>	<b>113.592.659</b>	<b>1.612.660</b>	<b>1,44</b>	<b>100</b>
Capital propriu si datorii			-	-	-
Capital social total, din care :	23.306.374	23.306.374	-	-	20,52
Capital social subscris	23.306.374	23.306.374	-	-	20,52
Ajustare la hiperinflatie a capitalului social	-	-	-	-	-
Prime de capital	76.639	76.639	-	-	0,07
Rezerve din reevaluare	19.534.405	19.538.905			17,20
Rezerve	27.405.269	27.405.269	-	-	24,13
Rezultat reportat	17.649.554	17.649.554	-	-	15,54
Rezultatul exercitiului curent	2.166.966	3.707.590	1.540.624	71,10	3,26
Rezultatul exercitiului precedent	-	2.166.966	2.166.966	#DIV/0!	1,91
Repartizarea profitului	-				-
<b>Total capital propriu</b>	<b>90.139.207</b>	<b>93.851.297</b>	<b>3.712.090</b>	<b>4,12</b>	<b>82,62</b>
Datorii pe termen lung			-	-	-
Imprumuturi pe termen lung	1.222.696	1.100.427	(122.269)	(10,00)	0,97
datorii privind impozitul amanat	3.033.831	3.033.831	-	-	2,67
Alte datorii pe termen lung	3.506	3.506	-	-	0,00
	<b>4.260.033</b>	<b>4.137.764</b>	<b>(122.269)</b>	<b>(2,87)</b>	<b>3,64</b>
Datorii curente			-	-	-
Imprumuturi pr termen scurt	8.466.829	7.672.210	(794.619)	(9,39)	6,75
Datorii comerciale si asimilate	9.113.930	7.931.388	(1.182.542)	(12,98)	6,98
	<b>17.580.759</b>	<b>15.603.598</b>	<b>(1.977.161)</b>	<b>(11,25)</b>	<b>13,74</b>
<b>Total datorii</b>	<b>21.840.792</b>	<b>19.741.362</b>	<b>(2.099.430)</b>	<b>(9,61)</b>	<b>17,38</b>
<b>Total capitaluri proprii si datorii</b>	<b>111.979.999</b>	<b>113.592.659</b>	<b>1.612.660</b>	<b>1,44</b>	<b>100</b>

Director general  
ing. Constantin Sava

Departament economic  
ec. Marieta Pintilie