

## **SITUATIA POZITIEI FINANCIARE la 31 martie 2016**

### **(sumele sunt exprimate in lei)**

Conform OMF 881/2012 si OMF 1286/2012

<b>Active</b>	<b>31 Martie 2016</b> <b>(situatii neauditate)</b>	<b>31 Decembrie 2015</b> <b>(situatii auditate)</b>
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizări necorporale	1.527.309	1.443.136
Imobilizări corporale	235.998.843	234.898.098
<b>Total active imobilizate</b>	<b>237.526.152</b>	<b>236.341.234</b>
<b>Active curente</b>		
Stocuri	503.446.137	446.140.406
Creanțe comerciale si alte creante	231.947.004	230.241.408
Depozite colaterale	4.558.641	4.683.938
Numerar și echivalent de numerar	2.592.948	8.225.830
<b>Total active curente</b>	<b>742.544.730</b>	<b>689.291.582</b>
<b>Total active</b>	<b>980.070.882</b>	<b>925.632.816</b>
<b>Capitaluri proprii</b>		
Capital social	42.967.568	42.967.568
Rezultat reportat	108.520.561	100.320.673
Rezerva de reevaluare	20.343.094	21.330.080
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>171.831.223</b>	<b>164.618.321</b>
<b>Datorii</b>		
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Datorii comerciale si alte datorii	21.812.420	21.812.420
Împrumuturi	22.346.702	22.346.702
Leasing financiar	14.682.162	14.682.162
Venituri în avans	19.844.833	19.844.833
Datorii privind impozitul pe profit amânat	3.361.146	3.361.146
	<b>82.047.263</b>	<b>82.047.263</b>
<b>Datorii pe termen scurt</b>		
Datorii comerciale si alte datorii	422.156.300	354.303.533
Împrumuturi	289.014.745	311.367.969
Leasing financiar	9.754.454	7.967.292
Venituri în avans	2.388.639	3.508.571
Datoria privind impozitul pe profit curent	2.878.258	1.819.867
	<b>726.192.396</b>	<b>678.967.232</b>
<b>Total datorii</b>	<b>808.239.659</b>	<b>761.014.495</b>
<b>Total capitaluri și datorii</b>	<b>980.070.882</b>	<b>925.632.816</b>

13.05.2016