

## BILANTUL

la 31.12.2024

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizari necorporale</b>			
	1. Imobilizari necorporale in curs de executie	010		
	2. Imobilizari necorporale in exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licente si marci	021		
	2.2. drepturi de autor si titluri de protectie	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizari necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	040		
	<b>Total imobilizari necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
	<b>II. Imobilizari corporale</b>			
	1. Imobilizari corporale in curs de executie	060		2929400
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	6517735	4099337
	din care:			
	3.1. cladiri	081		
	3.2. constructii speciale	082	1269641	1119372
	3.3. masini, utilaje si instalatii tehnice	083	2843538	2170696
	3.4. mijloace de transport	084	2299927	720865
	3.5. inventar si mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	104629	88403
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investitii imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	120		
	<b>Total imobilizari corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6517735	7028737
	<b>III. Investitii financiare pe termen lung</b>			
	1. Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	140		
	2. Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. actiuni si cote de participatie detinute in partile afiliate	151		
	2.2. imprumuturi acordate partilor afiliate	152		
	2.3. imprumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investitii financiare	154		
	<b>Total investitii financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
	<b>IV. Creante pe termen lung si alte active imobilizate</b>			
	1. Creante comerciale pe termen lung	170		
	2. Creante ale partilor afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creante aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creante pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	<b>Total creante pe termen lung si alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	6517735	7028737
<b>B.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale si obiecte de mica valoare si scurta durata	240	2504718	3162921
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Productia in curs de executie	260		
	4. Produse si marfuri	270	56727	168092
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2561445	3331013
	<b>II. Creante curente si alte active circulante</b>			
	1. Creante comerciale curente	300	1562931	5771286
	2. Creante ale partilor afiliate curente	310		
	inclusiv:			
	creante aferente intereselor de participare	311		
	3. Creante ale bugetului	320	37391	46078
	4. Creantele ale personalului	330		
	5. Alte creante curente	340	132168	154577
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	38890	76351
	7. Alte active circulante	360		
	<b>Total creante curente si alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1771380	6048292
	<b>III. Investitii financiare curente</b>			
	1. Investitii financiare curente in parti neafiliate	380		
	2. Investitii financiare curente in parti afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. actiuni si cote de participatie detinute in partile afiliate	391		
	2.2. imprumuturi acordate partilor afiliate	392		
	2.3. imprumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investitii financiare in parti afiliate	394		
	<b>Total investitii financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
	<b>IV. Numerar si documente banesti</b>	410	86	1075226

<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4332911	10454531
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	10850646	17483268

Nr. cnt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>C.</b>	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social si neinregistrat</b>			
	1. Capital social	440	1368571	1368571
	2. Capital nevarsat	450		
	3. Capital neinregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social si neinregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	1368571	1368571
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezerva	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	550	X	-10243
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	560	605949	605949
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	570	X	3473044
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	605949	4068750
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	1974520	5437321
<b>D.</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Imprumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	641		
	inclusiv: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile	642		
	2.2. alte imprumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii fata de partile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700		
<b>E.</b>	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1808431	2306895
	2. Imprumuturi pe termen scurt, total	720	2619315	2619315
	din care:			
	2.1. imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	721		
	inclusiv: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile	722		
	2.2. alte imprumuturi pe termen scurt	723	2619315	2619315
	3. Datorii comerciale curente	730	1244875	3745252
	4. Datorii fata de partile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	224345	324516
	6. Datorii fata de personal	760	2858849	2924346
	7. Datorii privind asigurarile sociale si medicale	770	47789	66411
	8. Datorii fata de buget	780	72521	59212
	9. Datorii fata de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 +)	820	8876125	12045947
<b>F.</b>	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor	830		
	2. Provizioane pentru garantii acordate cumparatorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	10850645	17483268