

## BILANTUL

la 31 Decembrie 2023

Nr. crt.	ACTIV	Codul 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	1 330	1 330
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licente si marci	022		
	2.2. drepturi de autor si titluri de protectie	023		
	2.3. programe informatice	024	1 330	1 330
	2.4. alte imobilizari necorporale	030		
	3. Fond comercial	040		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	050	1 330	1 330
	<b>Total imobilizari necorporale(rd.010 + rd.020 + rd.030</b>			
	<b>II. Imobilizari corporale</b>			
	1.Imobilizari corporale in curs de executie	060	766 669	766 669
	2.Terenuri	070	601 983	601 983
	3. Mijloace fixe, total	080	2 816 317	2 365 475
	din care:	081	1 423 166	1 317 461
	3.1. cladiri	082	30 087	25 939
	3.2. constructii speciale	083	6 823	4 694
	3.2. masini, utilaje si instalatii tehnice	084	1 192 014	888 999
	3.3. mijloace de transport	085		
	3.4. inventar si mobilier	086	164 227	128 382
	3.5. alte mijloace fixe	090		
	4. Resurse minerale	100		
	5. Active biologice imobilizate	110		
	6. Investitii imobiliare	120		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	130	4 184 969	3 734 127
	<b>Total imobilizari corporale(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>			
	<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:	151		
	2.1. actiuni si cote de participatie detinute in partile	152		
	2.2. Imprumuturi acordate partilor afiliate	153		
	2.3. Imprumuturi acordate aferente intereselor de participare	154		
	2.4. alte investitii financiare	160		
	<b>Total investitii financiare pe termen lung</b>			
	<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 (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)</b>	220		
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)</b>	230	4 186 299	3 735 457
<b>B.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			

<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale si obiecte de mica valoare si scurta durata	240	19 837	49 036
2. Active biologice circulante	250		
2. Productia in curs de executie	260		
3. Produse si marfuri	270	1 577 503	1 456 669
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	316 181	175 232
<b>Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)</b>	290	1 913 521	1 680 937
<b>II. Creante curente si alte active circulante</b>			
1. Creante comerciale curente	300	3 239 722	3 959 541
2. Creante ale partilor afiliate curente	310		
inclusiv: creante aferente intereselor de participare	311		
3. Creante ale bugetului	320	131 179	240
4. Creantele ale personalului	330		
5. Alte creante curente	340	1 000	
6. Cheltuieli anticipate curente	350	16 058	23 836
7. Alte active circulante	360		
<b>Total creante curente si alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)</b>	370	3 387 959	3 983 617
<b>III. Investitii financiare curente</b>			
1. Investitii financiare curente in parti neafiliate	380	214	214
2. Investitii financiare curente in parti afiliate, total	390		
din care:	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 (rd.380 + rd. 390)</b>	400	214	214
<b>IV. Numerar si documente banesti</b>	410	1 477 877	2 077 305
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)</b>	420	6 779 571	7 742 073
<b>TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)</b>	430	10 965 870	11 477 530

Nr. crt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2		3	4
<b>C.</b>	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social si neinregistrat</b>			
	1. Capital social	440	787 640	787 640
	2. Capital nevarsat	450		
	3. Capital nenregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social si neinregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)</b>	490	787 640	787 640
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezerva	510	9 667 638	7 752 948
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	45 169	45 169
	<b>Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)</b>	540	9 712 807	7 798 117
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	550		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	560		
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	570	-1 914 690	461 802
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	<b>Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)</b>	590	-1 914 690	461 802

	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600	<b>2 063 757</b>	<b>2 063 757</b>
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)</b>	620	<b>10 649 514</b>	<b>11 111 316</b>
<b>D.</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Imprumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni 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 (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)</b>	700		
<b>E.</b>	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Imprumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni inclusiv: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile	722		
	2.2. alte imprumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	<b>226 562</b>	<b>129 300</b>
	4. Datorii fata de partile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii fata de personal	760	<b>26 248</b>	
	7. Datorii privind asigurarile sociale si medicale	770		
	8. Datorii fata de buget	780		<b>112 800</b>
	9. Datorii fata de proprietari	790	<b>37 052</b>	<b>37 052</b>
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	<b>26 494</b>	<b>87 062</b>
	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)</b>	820	<b>316 356</b>	<b>366 214</b>
<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 (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)</b>	870		
	<b>Total pasive(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)</b>	880	<b>10 965 870</b>	<b>11 477 530</b>

## SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

Anexa nr. 3

de la 01 Ianuarie 2023 pana la 31 Decembrie 2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari, total	010	592 376	9 577 846
din care:	011	526 664	9 508 847
venituri din prestarea serviciilor si executarea	012	65 712	68 999
venituri din contracte de constructie	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinantare	015		
alte venituri din vinzari	016		
Costul vinzarilor, total	020	348 065	6 740 498
din care:	021	348 065	6 740 498
valoarea contabila a produselor si marfurilor vindute			
costul serviciilor prestate si lucrarilor executate tertilor	022		
costuri aferente contractelor de constructie	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinantare	025		
alte costuri aferente vinzarilor	026		
<b>Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)</b>	030	244 311	2 837 348
Alte venituri din activitatea operationala	040	6 526	175 326
Cheltuieli de distribuie	050	479 618	707 100
Cheltuieli administrative	060	1 628 011	1 724 316
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	102 734	55 455
<b>Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	-1 959 526	525 803
Venituri financiare, total	090	13 922	
din care:	091		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	092		
venituri din dobinzi:	093		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	094		
venituri din alte investitii financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	096		
venituri aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	097		
venituri din iesirea investitiilor financiare	098		
venituri aferente diferentelor de curs valutar si de suma	099	13 922	
Cheltuieli financiare, total	100		12 734
din care:	101		
inclusiv: cheltuielile aferente partilor afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustarilor de valoare privind	103		
cheltuieli aferente iesirii investitiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferentelor de curs valutar si de	105		12 734
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(a)</b>	110	13 922	-12 734
Venituri cu active imobilizate si exceptionale	120	30 914	
Cheltuieli cu active imobilizate si exceptionale	130		
<b>Rezultatul din operatiuni cu active imobilizate si</b>	140	30 914	
<b>Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)</b>	150	44 836	-12 734
<b>Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 +</b>	160	-1 914 690	513 069
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		51 267
<b>Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	180	-1 914 690	461 802