

	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)</b>	230	8 415 578	8 958 709
<b>B.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale si obiecte de mica valoare si scurta durata	240	1 143 285	2 745 380
	2. Active biologice circulante	250		
	2. Productia in curs de executie	260	949 603	1 620 691
	3. Produse si marfuri	270	155 072	228 073
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	231 331	231 331
	<b>Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)</b>	290	2 479 291	4 825 475
	<b>II. Creante curente si alte active circulante</b>			
	1. Creante comerciale curente	300	3 339 478	4 680 617
	2. Creante ale partilor afiliate curente	310		
	inclusiv: creante aferente intereselor de participare	311		
	3. Creante ale bugetului	320	129 445	270 552
	4. Creantele ale personalului	330	1 362	1 362
	5. Alte creante curente	340	68 685	70 900
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	173 560	189 264
	7. Alte active circulante	360	104 021	100 939
	<b>Total creante curente si alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.350 + rd.360)</b>	370	3 816 551	5 313 634
	<b>III. Investitii financiare curente</b>			
	1. Investitii financiare curente in parti neafiliate	380	60 000	1 391 100
	2. Investitii financiare curente in parti afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. actiuni si cote de participatie detinute in partile afiliate	392		
	2.2. Imprumuturi acordate partilor afiliate	393		
	2.3. Imprumuturi acordate aferente intereselor de participare	394		
	2.4. alte investitii financiare in parti afiliate	394		
	<b>Total investitii financiare curente (rd.380 + rd. 390)</b>	400	60 000	1 391 100
	<b>IV. Numerar si documente banesti</b>	410	1 464 495	695 384
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)</b>	420	7 820 337	12 225 593
	<b>TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)</b>	430	16 235 915	21 184 302

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	500 000	500 000
	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 (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)</b>	490	500 000	500 000
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezerva	510		
	2. Rezerve statutare	520	50 000	50 000
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)</b>	540	50 000	50 000
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	550		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	560	7 434 088	7 434 088
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	570		1 058 319
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	<b>Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)</b>	590	7 434 088	8 492 407
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<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	7 984 088	9 042 407
<b>D.</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1 574 074	1 296 296
	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	1 574 074	1 296 296
<b>E.</b>	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1 200 000	950 000
	2. Imprumuturi pe termen scurt, total	720		1 250 000
	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	3 034 904	5 708 235
	4. Datorii fata de partile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	773 843	1 057 617

	6. Datorii fata de personal	760	371 208	564 603
	7. Datorii privind asigurarile sociale si medicale	770	157 542	131 391
	8. Datorii fata de buget	780	263 690	58 413
	9. Datorii fata de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	876 566	877 340
	<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	6 677 753	10 597 599
<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		248 000
	<b>TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)</b>	870		248 000
	<b>Total pasive(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)</b>	880	16 235 915	21 184 302

## SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 Ianuarie 2021 pana la 30 Iunie 2021

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	<b>I. Capital social si neinregistrat</b>					<b>500 000</b>
	1. Capital social	010	500 000			500 000
	2. Capital nevarsat	020				
	3. Capital neinregistrat	030				
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social si neinregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)</b>	060	500 000			500 000
	<b>II. Prime de capital</b>	070				
	<b>III. Rezerve</b>					
	1. Capital de rezerva	080				
	2. Rezerve statutare	090	50 000			50 000
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>	110	50 000			50 000
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>					
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	120				
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	130	7 434 088			7 434 088
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	140		1 058 319		1 058 319
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	<b>Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>	160	7 434 088	1 058 319		8 492 407
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	170				
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)</b>	190	7 984 088	1 058 319		9 042 407

## SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

Anexa nr. 3

de la 01 Ianuarie 2021 pana la 30 Iunie 2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari, total	010	11 887 129	10 902 245
din care:			
venituri din vanzarea produselor si marfurilor	011	716 795	1 004 865
venituri din prestarea serviciilor si executarea lucrarilor	012	10 131 261	7 852 737
venituri din contracte de constructie	013	909 584	1 909 260
venituri din contracte de leasing	014	129 489	135 383
venituri din contracte de microfinantare	015		
alte venituri din vinzari	016		
Costul vanzarilor, total	020	9 171 645	8 894 588
din care:			
valoarea contabila a produselor si marfurilor vandute	021	391 963	631 952
costul serviciilor prestate si lucrarilor executate tertilor	022	7 897 288	6 831 980
costuri aferente contractelor de constructie	023	840 667	1 385 632
costuri aferente contractelor de leasing	024	41 727	45 024
costuri aferente contractelor de microfinantare	025		
alte costuri aferente vanzarilor	026		
<b>Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)</b>	030	2 715 484	2 007 657
Alte venituri din activitatea operationala	040	1 226 771	2 603 623
Cheltuieli de distribuire	050	228 635	307 923
Cheltuieli administrative	060	589 356	973 595
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	1 171 527	2 271 623
<b>Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	1 952 737	1 058 139
Venituri financiare, total	090	3 791	1 142
din care:			
venituri din interese de participare	091		967
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	3 791	175
Cheltuieli financiare, total	100	994	1 039
din care:			
cheltuieli privind dobinzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente partilor afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	103		
cheltuieli aferente iesirii investitiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferentelor de curs valutar si de suma	105	994	1 039
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(a) (rd.090 - rd.100)</b>	110	2 797	103
Venituri cu active imobilizate si exceptionale	120		132 500
Cheltuieli cu active imobilizate si exceptionale	130		132 423

<b>Rezultatul din operatiuni cu active imobilizate si exceptionale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)</b>	140		<b>77</b>
<b>Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)</b>	150	<b>2 797</b>	<b>180</b>
<b>Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160	<b>1 955 534</b>	<b>1 058 319</b>
<b>Cheltuieli privind impozitul pe venit</b>	170		
<b>Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	180	<b>1 955 534</b>	<b>1 058 319</b>

100	100	100	100
101	101	101	101
102	102	102	102
103	103	103	103
104	104	104	104
105	105	105	105
106	106	106	106
107	107	107	107
108	108	108	108
109	109	109	109
110	110	110	110
111	111	111	111
112	112	112	112
113	113	113	113
114	114	114	114
115	115	115	115
116	116	116	116
117	117	117	117
118	118	118	118
119	119	119	119
120	120	120	120
121	121	121	121
122	122	122	122
123	123	123	123
124	124	124	124
125	125	125	125
126	126	126	126
127	127	127	127
128	128	128	128
129	129	129	129
130	130	130	130
131	131	131	131
132	132	132	132
133	133	133	133
134	134	134	134
135	135	135	135
136	136	136	136
137	137	137	137
138	138	138	138
139	139	139	139
140	140	140	140
141	141	141	141
142	142	142	142
143	143	143	143
144	144	144	144
145	145	145	145
146	146	146	146
147	147	147	147
148	148	148	148
149	149	149	149
150	150	150	150
151	151	151	151
152	152	152	152
153	153	153	153
154	154	154	154
155	155	155	155
156	156	156	156
157	157	157	157
158	158	158	158
159	159	159	159
160	160	160	160
161	161	161	161
162	162	162	162
163	163	163	163
164	164	164	164
165	165	165	165
166	166	166	166
167	167	167	167
168	168	168	168
169	169	169	169
170	170	170	170
171	171	171	171
172	172	172	172
173	173	173	173
174	174	174	174
175	175	175	175
176	176	176	176
177	177	177	177
178	178	178	178
179	179	179	179
180	180	180	180
181	181	181	181
182	182	182	182
183	183	183	183
184	184	184	184
185	185	185	185
186	186	186	186
187	187	187	187
188	188	188	188
189	189	189	189
190	190	190	190
191	191	191	191
192	192	192	192
193	193	193	193
194	194	194	194
195	195	195	195
196	196	196	196
197	197	197	197
198	198	198	198
199	199	199	199
200	200	200	200

## SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa nr. 6

de la 01 Ianuarie 2021 pana la 30 Iunie 2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operationala</b>			
Incasari din vinzari	010	16 792 270	13 573 703
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	8 681 911	7 207 888
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	3 380 160	3 748 642
Dobinzi platite	040	147 020	131 514
Plata impozitului pe venit	050	262 064	323 428
Alte incasari	060	506 014	
Alte plati	070	1 531 091	1 051 810
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b>	080	3 296 038	1 110 421
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		132 500
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100	1 142 530	1 253 154
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
inclusiv: dividende incasate din strainatate	121		
Alte incasari (plati)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investitii(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	140	( 1 142 530 )	( 1 120 654 )
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiara</b>			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	1 282 000	2 150 000
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	1 970 578	1 577 778
Dividende platite	170		
inclusiv: dividende platite nerezidentilor	171		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		( 1 331 100 )
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiara(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	200	( 688 578 )	( 758 878 )
<b>Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200 )</b>	210	1 464 930	( 769 111 )
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune</b>	230	325 624	1 464 495
<b>Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	240	1 790 554	695 384