

BILANTUL

la 31 Decembrie 2024

Nr. crt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizari necorporale			
	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		
	Total imobilizari necorporale(rd.010 + rd.020 + rd.030 +	050		
	II. Imobilizari corporale			
	1.Imobilizari corporale in curs de executie	060		
	2.Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	244 782	199 456
	din care:			
	3.1. cladiri	081		
	3.2. constructii speciale	082		
	3.2. masini, utilaje si instalatii tehnice	083	25 822	18 759
	3.3. mijloace de transport	084	184 693	140 145
	3.4. inventar si mobilier	085	34 267	40 552
	3.5. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investitii imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	120		
	Total imobilizari corporale(rd.060 + rd.070 + rd.080 +	130	244 782	199 456
	rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)			
	III. Investitii financiare pe termen lung			
	1.Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	140	9 706 148	11 417 140
	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		
	Total investitii financiare pe termen lung	160	9 706 148	11 417 140
	IV. Creante pe termen lung si alte active imobilizate			
	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		
	Total creante pe termen lung si alte active imobilizate	220		
	(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)			
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 +	230	9 950 930	11 616 596
	rd.220)			
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale si obiecte de mica valoare si scurta durata	240	1 612 474	15 685

2. Active biologice circulante	250		
2. Productia in curs de executie	260		
3. Produse si marfuri	270	961 521	28 363
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2 132 171	1 766 125
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4 706 166	1 810 173
II. Creante curente si alte active circulante			
1. Creante comerciale curente	300	1 186 086	4 136 241
2. Creante ale partilor afiliate curente	310		
inclusiv: creante aferente intereselor de participare	311		
3. Creante ale bugetului	320	174 641	147 772
4. Creantele ale personalului	330		
5. Alte creante curente	340	146 323	9 394
6. Cheltuieli anticipate curente	350	547	3 984
7. Alte active circulante	360	3 749	10 999
Total creante curente si alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1 511 346	4 308 390
III. Investitii financiare curente			
1. Investitii financiare curente in parti neafiliate	380		
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		
Total investitii financiare curente (rd.380 + rd. 390)	400		
IV. Numerar si documente banesti	410	142 387	6 056 150
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	6 359 899	12 174 713
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	16 310 829	23 791 309

Nr. crt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2		3	4
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social si neinregistrat			
	1. Capital social	440	229 087	229 087
	2. Capital nevarsat	450		
	3. Capital nenregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social si neinregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	229 087	229 087
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezerva	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	560	12 757 506	12 757 506
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	570	X	4 542 961
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	12 757 506	17 300 467
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	12 986 593	17 529 554
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	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		124 753
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		124 753
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Imprumuturi pe termen scurt, total	720	129 332	
	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	2 707 604	4 889 099
	4. Datorii fata de partile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	161 215	1
	6. Datorii fata de personal	760	148 357	43 955
	7. Datorii privind asigurarile sociale si medicale	770	42 576	55 700
	8. Datorii fata de buget	780	135 152	1 148 247

F.	9. Datorii fata de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	3 324 236	6 137 002
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor	830		
	2. Provizioane pentru garantii acordate cumparatorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	Total pasive(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	16 310 829	23 791 309