

BILANȚUL
la 31 decembrie 2022

Nr. crt. rd.	A C T I V	Cod.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	-	-
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	45 265	76 267
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	40 870	53 685
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	700	74
	2.3. programe informatice	023	1 375	-
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	2 320	22 508
	3. Fond comercial	030	-	-
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	-	-
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	45 265	76 267
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	9 792 374	13 694 971
	2. Terenuri	070	32 992 078	32 992 078
	3. Mijloace fixe, total	080	110 084 634	100 279 550
	din care:			
	3.1. clădiri	081	62 592 948	60 376 608
	3.2. construcții speciale	082	2 614 828	1 988 001
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	35 870 073	27 943 118
	3.3. mijloace de transport	084	7 348 293	8 508 138
	3.4. inventar și mobilier	085	172 585	230 122
	3.5. alte mijloace fixe	086	1 485 907	1 233 563
	4. Resurse minerale	090	-	-
	5. Active biologice imobilizate	100	-	-
	6. Investiții imobiliare	110	-	-
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	104 475	1 563 808
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	152 973 561	148 530 407
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	32 205 000	32 205 000
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	-	-
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	-	-
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	-	-
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	-	-
	2.4. alte investiții financiare	154	-	-
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	32 205 000	32 205 000
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	-	-
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	-	-
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	-	-
	3. Alte creanțe pe termen lung	190	-	-
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	-	-
	5. Alte active imobilizate	210	-	-
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)	220	-	-
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	185 223 826	180 811 674
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	34 349 502	51 551 463
	2. Active biologice circulante	250	23 159 679	20 448 365
	2. Producția în curs de execuție	260	3 028 998	3 854 068

3. Produse și mărfuri	270	22 812 181	18 260 540
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	90 439	368 248
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	83 440 799	94 482 684
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	25 871 455	19 912 440
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	-	-
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	-	-
3. Creanțe ale bugetului	320	45 961	207 300
4. Creanțele ale personalului	330	442 339	401 298
5. Alte creanțe curente	340	11 321 701	26 407 903
6. Cheltuieli anticipate curente	350	249 938	236 802
7. Alte active circulante	360	990 297	1 353 158
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	38 921 691	48 518 901
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	-	-
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	-	-
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	-	-
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	-	-
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	-	-
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	-	-
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd. 390)	400	-	-
IV. Numerar și documente bănești	410	7 780 578	11 016 209
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	130 143 068	154 017 794
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	315 366 894	334 829 468

Nr. cpt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	28 987 770	28 987 770
	2. Capital nevărsat	450	9	9
	3. Capital neînregistrat	460	-	-
	4. Capital retras	470	-	-
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	-	-
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	28 987 779	28 987 779
	II. Prime de capital	500	-	-
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	-	-
	2. Rezerve statutare	520	3 307 984	3 307 984
	3. Alte rezerve	530	-	-
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	3 307 984	3 307 984
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	-	(5 562)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	66 584 848	42 815 167
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	-	32 323 313
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	66 584 848	75 132 918
	V. Rezerve din reevaluare	600	93 558 508	93 460 250
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	20 151 543	20 151 543
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	212 590 662	221 040 474
D.	DATORII pe termen lung			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	29 016 326	11 887 035
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	-	-
	din care:			

	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	-	-
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	-	-
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	-	-
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	2 363 534	2 303 894
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	-	-
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	-	-
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	6 933	10
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	-	48 649
	7. Alte datorii pe termen lung	690	1 728 761	821 379
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	33 115 554	15 060 967
E.	Datorii curente			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	-	-
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	-	-
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	-	-
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	-	-
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	-	-
	3. Datorii comerciale curente	730	34 437 270	61 373 518
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	-	-
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	-	-
	5. Avansuri primite curente	750	1 005 768	1 787 511
	6. Datorii față de personal	760	5 930 313	6 417 008
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1 738 384	1 992 061
	8. Datorii față de buget	780	5 973 379	11 317 685
	9. Datorii față de proprietari	790	18 321 886	8 222 200
	10. Venituri anticipate curente	800	-	-
	11. Alte datorii curente	810	2 253 678	7 618 044
	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)	820	69 660 678	98 728 027
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	-	-
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/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	315 366 894	334 829 468

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2022

Indicatori	Cod	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	642 827 548	788 366 601
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	642 566 347	788 107 914
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	48 494	34 063
venituri din contracte de construcție	013	-	-
venituri din contracte de leasing	014	212 707	224 624
venituri din contracte de microfinanțare	015	-	-
alte venituri din vânzări	016	-	-
Costul vânzărilor, total	020	573 397 202	666 114 963
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	573 397 202	666 114 963
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	-	-
costuri aferente contractelor de construcție	023	-	-
costuri aferente contractelor de leasing	024	-	-
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	-	-
alte costuri aferente vânzărilor	026	-	-
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	69 430 346	122 251 638
Alte venituri din activitatea operațională	040	7 741 503	5 466 204
Cheltuieli de distribuire	050	47 986 345	52 536 606
Cheltuieli administrative	060	16 436 121	20 725 486
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	13 633 039	17 597 394
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(883 656)	36 858 356
Venituri financiare, total	090	4 704 708	5 023 199
din care:	091	-	-
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	-	-
venituri din dobonzi:	093	1 689 001	1 419 955
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	-	-
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	127 400	-
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	-	-
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	-	-
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	-	-
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	2 888 307	3 603 244
Cheltuieli financiare, total	100	3 027 017	4 421 879
din care:	101	1 356 392	751 976
cheltuieli privind dobonzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	-	-
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	-	-
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	-	-
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	1 670 625	3 669 903
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	1 677 691	601 320
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	356 351	1 382 150
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	137 659	57 192
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	218 692	1 324 958

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	1 896 383	1 926 278
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1 012 727	38 784 634
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	908 302	6 461 321
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	104 425	32 323 313

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2022

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la nceputul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	I. Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	28 987 770	-	-	28 987 770
	2. Capital nevărsat	020	9	-	-	9
	3. Capital neonregistrat	030	-	-	-	-
	4. Capital retras	040	-	-	-	-
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	-	-	-	-
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	28 987 779	-	-	28 987 779
	II. Prime de capital	070	-	-	-	-
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	-	-	-	-
	2. Rezerve statutare	090	3 307 984	-	-	3 307 984
	3. Alte rezerve	100	-	-	-	-
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	3 307 984	-	-	3 307 984
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	-	775	6 337	(5 562)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	66 584 848	98 258	23 867 939	42 815 167
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	-	32 323 313	-	32 323 313
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	-	-	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	66 584 848	32 422 346	23 874 276	75 132 918
	V. Rezerve din reevaluare	170	93 558 508	-	98 258	93 460 250
	VI. Alte elemente de capital propriu	180	20 151 543	-	-	20 151 543
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	212 590 662	32 422 346	23 972 534	221 040 474

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2022

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	758 294 103	950 901 120
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	631 468 133	764 280 618
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	68 826 741	77 559 125
Dobânzi plătite	040	1 356 392	751 976
Plata impozitului pe venit	050	2 285 733	1 504 250
Alte încasări	060	5 818 154	7 834 351
Alte plăți	070	47 566 341	58 828 293
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	12 608 917	55 811 209
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	204 117	350 956
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	5 059 013	4 217 456
Dobonzi oncasate	110	72 457	122 005
Dividende oncasate	120	-	-
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	-	-
Alte încasări (plăți)	130	1 908 271	200 000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(2 874 168)	(3 544 495)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	38 607 688	5 781 458
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	43 492 126	23 036 950
Dividende plătite	170	16 750 000	31 929 567
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	-	-
Încasări din operațiuni de capital	180	-	-
Alte încasări (plăți)	190	14 464 000	-
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(7 170 438)	(49 185 059)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2 564 311	3 081 655
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	34 453	153 976
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5 181 814	7 780 578
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	7 780 578	11 016 209