



## BILANȚUL ACTIV la 31.12.2024

Nr. d/o	ACTIV	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfișitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Active imobilizate</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2 903	1 319
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2903	1319
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)</b>	<b>050</b>	<b>2 903</b>	<b>1 319</b>
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	631 151	631 151
	2. Terenuri	070	10899715	10899715
	3. Mijloace fixe, total	080	24 035 486	20 776 258
	din care:			
	3.1. clădiri	081	8306160	7918303
	3.2. construcții speciale	082	6 936 995	6 720 214
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	237 932	165 446
	3.4. mijloace de transport	084	7 616 623	5 152 917
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	937 776	819 378
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	<b>Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>	<b>130</b>	<b>35 566 352</b>	<b>32 307 124</b>
	<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
	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	0	
	2.4. alte investiții financiare	154		
	<b>Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>-</b>



<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	2629001	989211
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		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)</b>	<b>220</b>	<b>2629001</b>	<b>989211</b>
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)</b>	<b>230</b>	<b>38 198 256</b>	<b>33 297 654</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4 250 982	4 279 997
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	869 410	1 784
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0	4 218 217
<b>Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)</b>	<b>290</b>	<b>5 120 392</b>	<b>8 499 998</b>
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	25304121	19648907
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	232 354	338 281
4. Creanțele ale personalului	330	11429	12142
5. Alte creanțe curente	340	9 267 715	
6. Cheltuieli anticipate curente	350	154 003	110 296
7. Alte active circulante	360	1 732 865	1960216
<b>Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)</b>	<b>370</b>	<b>36 702 487</b>	<b>22 069 842</b>
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	1680200	1680200
total	390	0	0
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		
<b>Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)</b>	<b>400</b>	<b>1680200</b>	<b>1680200</b>
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	<b>410</b>	<b>2 461 254</b>	<b>7 549 307</b>
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)</b>	<b>420</b>	<b>45 964 333</b>	<b>39 799 347</b>
<b>TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)</b>	<b>430</b>	<b>84 162 589</b>	<b>73 097 001</b>



Nr. cpt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>C.</b>	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	6895166	6895166
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)</b>	<b>490</b>	<b>6895166</b>	<b>6895166</b>
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	6 248 620	6 115 226
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3 424 895
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	<b>Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)</b>	<b>590</b>	<b>6 248 620</b>	<b>9 540 121</b>
	<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>	<b>620</b>	<b>13 143 786</b>	<b>16 435 287</b>
<b>D.</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	5737808	3 509 600
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	40 913 918	40 913 918
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	40913918	40 913 918
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	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. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	73 630	73 630
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)</b>	<b>700</b>	<b>46 725 356</b>	<b>44 497 148</b>
<b>E.</b>	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	160000



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	0	160000
3. Datorii comerciale curente	730	18 655 528	3 381 648
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	0	0
6. Datorii față de personal	760	3 285 550	3 270 776
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	202 058	44 475
8. Datorii față de buget	780	458 519	3 640 306
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	1 691 792	1 667 361
<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>	<b>820</b>	<b>24 293 447</b>	<b>12 164 566</b>
<b>F. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
<b>TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)</b>	<b>870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)</b>	<b>880</b>	<b>84 162 589</b>	<b>73 097 001</b>

0

0



**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**de la 01 ianuarie 2024 pînă la 31 decembrie 2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Venituri din vânzări, total</b>	<b>010</b>	<b>81 596 552</b>	<b>64 549 493</b>
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	21 611 370	4 460 351
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	8932367	11 229 708
venituri din contracte de construcție	013	51052815	48 859 434
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
<b>Costul vânzărilor, total</b>	<b>020</b>	<b>85 081 845</b>	<b>56 352 240</b>
din care:			
- valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	15 097 722	3 936 517
- costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	53535	9 795 668
- costuri aferente contractelor de construcție	023	69930588	42 620 055
- costuri aferente contractelor de leasing	024		
- costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
-alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)</b>	<b>030</b>	<b>-3 485 293</b>	<b>8 197 253</b>
Alte venituri din activitatea operațională	040	12 324 184	33 378
Cheltuieli de distribuire	050	78 102	1 383 133
Cheltuieli administrative	060	4 204 726	4 278 980
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	362 901	473 190
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b>	<b>080</b>	<b>4 193 162</b>	<b>2 095 328</b>
<i>Venituri financiare, total</i>	<i>090</i>	<i>295 695</i>	<i>169 146</i>
din care:			
- venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
- venituri din dobânzi:	093	13607	24856
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
- venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
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	273 255	140 678
<i>Cheltuieli financiare, total</i>	<i>100</i>	<i>1 262 291</i>	<i>657 481</i>
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	801107	459400
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	458 093	198 081
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>	<b>110</b>	<b>-966596</b>	<b>-488335</b>
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	7 086 500
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	4 801 567
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>2284933</b>
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)</b>	<b>150</b>	<b>-966596</b>	<b>1796598</b>
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>3226566</b>	<b>3891926</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	407526	467031
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)</b>	<b>180</b>	<b>2819040</b>	<b>3424895</b>



## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie 2024 până la 31 decembrie 2024

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	6895166			6895166
	2. Capital nevărsat	020				
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)</b>	<b>060</b>	<b>6895166</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6895166</b>
	<b>II. Prime de capital</b>	070				
	<b>III. Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	0			
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120				0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	6 248 620		133394	6 115 226
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		3 424 895	0	3 424 895
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	<b>Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>6 248 620</b>	<b>3 424 895</b>	<b>133394</b>	<b>9 540 121</b>
	<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>	<b>190</b>	<b>13 143 786</b>	<b>3 424 895</b>	<b>133394</b>	<b>16 435 287</b>

0





## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie 2024 până la 31 decembrie 2024

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	86555367	96 583 093
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	80375736	81 853 950
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și	030	2805043	8 657 474
Dobânzi plătite	040	801107	458 447
Plata impozitului pe venit	050	896831	893 884
Alte încasări	060	6358204	117 343
Alte plăți	070	6432194	40 817
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b>	<b>080</b>	<b>1602660</b>	<b>4 795 864</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		7 086 500
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	10000	6 656 528
Dobânzi încasate	110	9850	24 856
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasari (plati)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	<b>140</b>	<b>-150</b>	<b>454 828</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	160 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2257644	265 236
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	<b>200</b>	<b>-2257644</b>	<b>-105 236</b>
<b>Fluxul net de numerar total (rd.080+140+200)</b>	<b>210</b>	<b>-655134</b>	<b>5 145 456</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-52200	-57 403
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	<b>230</b>	<b>3168588</b>	<b>2 461 254</b>
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	<b>240</b>	<b>2461254</b>	<b>7 549 307</b>

0 0

