

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.A. F.E.C.
Cod CUIÎO: 20440296
Cod IDNO: 1003600005469

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI
Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA
Strada: SECTORUL CIOCANA STR.Uzinelor nr.96

Activitatea principală: C2361, Fabricarea produselor din beton pentru constructii
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă
Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:
Telefon: +37322855833
WEB:
E-mail: inteliscon@gmail.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Septelici Cristina Tel. 37322571905

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 115 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Umanet Alexandru

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	12500	12500
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	14605	11175
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	13109	11061
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	636	

2.4. alte imobilizări necorporale	024	860	114
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	27105	23675
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1865766	4619240
2. Terenuri	070	1034241	1034241
3. Mijloace fixe, total	080	39483027	33583208
din care:			
3.1. clădiri	081	11398753	10482077
3.2. construcții speciale	082	7033572	6820568
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	18221914	13376819
3.4. mijloace de transport	084	2453171	2621394
3.5. inventar și mobilier	085	16340	11312
3.6. alte mijloace fixe	086	359277	271038
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	42383034	39236689
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	6350000	350000
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	815000	5015000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		5000000
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	800000	
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154	15000	15000
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	7165000	5365000
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	49575139	44625364
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	7303308	8157860
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	10606506	13454073
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1530769	
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	19440583	21611933
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	220353	661325
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	886203	1132751
	4. Creanțele ale personalului	330	986	7646
	5. Alte creanțe curente	340	44744	3679901
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	211344	216109
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1363630	5697732
	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	36368777	25535836
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	57172990	52845501

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	106748129	97470865
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1688520	1688520
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	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	1688520	1688520
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	253278	253278
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530	51574791	56661260
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	51828069	56914538
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	37330872	32244402
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-13063080
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	37330872	19181322
	V. Rezerve din reevaluare	600	9106675	9106675
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	99954136	86891055
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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		

	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	1037905	1555668
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2946531	4718305
	6. Datorii față de personal	760	1098573	1820173
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	421048	620280
	8. Datorii față de buget	780	106047	167547
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1433	8006
	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	5611537	8889979
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	1182456	1689831
	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	1182456	1689831
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	106748129	97470865

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	53512282	41776339
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	52432602	39932564
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1079680	1843775
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	44892765	42672448
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	42985338	40384911
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1907427	2287537
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	8619517	-896109
Alte venituri din activitatea operațională	040	857372	662395
Cheltuieli de distribuire	050	2177099	2734319
Cheltuieli administrative	060	6755218	9157808
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1597824	1004193
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-1053252	-13130034
Venituri financiare, total	090	6397679	447310
din care:			
venituri din interese de participare	091	3352184	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	3044430	
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		443493
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1065	3817

Cheltuieli financiare, total	100	257957	380356
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	257912	344016
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	45	36340
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	6139722	66954
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	6139722	66954
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5086470	-13063080
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5086470	-13063080

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1688520			1688520
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	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	1688520			1688520
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	253278			253278
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100	51574791	5086469		56661260
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	51828069	5086469		56914538
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	37330872		5086470	32244402
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		13063080	-13063080
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	37330872		18149550	19181322
V.	Rezerve din reevaluare	170	9106675			9106675
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	99954136	5086469	18149550	86891055

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	61108282	48022049
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	38183852	33381620
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	18946462	23232739
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	945100	
Alte încasări	060	62158	656736
Alte plăți	070	2861752	5930537
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	233274	-13866111
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		3766830
Dobânzi încasate	110	926918	
Dividende încasate	120	3022184	
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	37498020	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	41447122	-3766830
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	3500000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-10165000	6800000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-6665000	6800000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	35015396	-10832941
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1353381	36368777
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	36368777	25535836

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota explicativa FEC 2024.pdf

 Raport conducator FEC 2024.pdf

 FEC SA_Raport audit_2024.semnat (1).pdf