

2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	30000
IV. Numerar și documente bănești	410	1099834	1156600
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5240339	2656963
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	10654940	10693195

P A S I V

CAPITAL PROPRIU

I. Capital social și neînregistrat

1. Capital social	440	590700	590700
2. Capital nevărsat	450	(0)	0
3. Capital neînregistrat	460	0	0
4. Capital retras	470	(0)	0
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	590700	590700
II. Prime de capital	500	0	0
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	0	0
2. Rezerve statutare	520	0	0
3. Alte rezerve	530	0	0
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-94427
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	5172395	5172395
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1869120
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	5172395	6947088
V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
VI. Alte elemente de capital propriu	610	496410	496410
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	6259505	8034198

DATORII PE TERMEN LUNG

1. Credite bancare pe termen lung	630	2329034	972330
2. Împrumuturi pe termen lung	640		341636
din care:	641	0	0
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	341636
3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	2329034	1313966

DATORII CURENTE

1. Credite bancare pe termen scurt	710	485838	0
------------------------------------	-----	--------	---

E.	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	377933	528529
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	0	0
	6. Datorii față de personal	760	14242	0
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	25287	27261
	8. Datorii față de buget	780	966747	592887
	9. Datorii față de proprietari	790	196354	196354
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	0	0
	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	2066401	1345031
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	10654940	10693195

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

$$\frac{Rnd\ 420}{Rnd\ 820} = \frac{2656963}{1345031} \approx 1,97 > 1,3$$

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	16138522	12666242
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	2380617	646725
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	13757905	12019517
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	9448481	6670363
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1829058	337961
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	7619423	6332402
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	6690041	5995879
Alte venituri din activitatea operațională	040	0	0
Cheltuieli de distribuire	050	2099751	2393183
Cheltuieli administrative	060	290496	1228200
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	168545	246143