

BILANTUL

la 31 Decembrie 2022

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	60 145	41 321
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licente si marci			
	2.2. drepturi de autor si titluri de protectie	022		
	2.3. programe informatice	023	50 072	33 669
	2.4. alte imobilizari necorporale	024	10 073	7 652
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	040		
	Total imobilizari necorporale(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	60 145	41 321
	II. Imobilizari corporale			
	1.Imobilizari corporale in curs de executie	060	11 666 906	22 627 971
	2.Terenuri	070	2 465 538	2 465 538
	3. Mijloace fixe, total	080	15 323 096	13 984 545
	din care:			
	3.1. cladiri	081	8 779 761	8 365 228
	3.2. constructii speciale	082	318 643	520 437
	3.2. masini, utilaje si instalatii tehnice	083	210 609	654 819
	3.3. mijloace de transport	084	4 288 481	3 143 549
	3.4. inventar si mobilier	085	8 542	58 918
	3.5. alte mijloace fixe	086	1 717 060	1 241 594
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investitii imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	120	242 528	570 932
	Total imobilizari corporale(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	29 698 068	39 648 986
	III. Investitii financiare pe termen lung			
	1.Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	140	1 159 285	905 900
	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 (rd.140 + rd.150)	160	1 159 285	905 900
	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	96 059	
	5. Alte active imobilizate	210		

	Total creante pe termen lung si alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)	220	96 059	
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	31 013 557	40 596 207
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale si obiecte de mica valoare si scurta durata	240	1 765 624	440 337
	2. Active biologice circulante	250		
	2. Productia in curs de executie	260		
	3. Produse si marfuri	270	7 730 134	13 822 186
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	6 852 240	15 520 410
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	16 347 998	29 782 933
	II. Creante curente si alte active circulante			
	1. Creante comerciale curente	300	29 163 933	47 019 350
	2. Creante ale partilor afiliate curente	310		
	inclusiv: creante aferente intereselor de participare	311		
	3. Creante ale bugetului	320	245 546	63 493
	4. Creantele ale personalului	330		
	5. Alte creante curente	340	59 935	128 537
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	133 205	201 953
	7. Alte active circulante	360	440 668	528 729
	Total creante curente si alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	30 043 287	47 942 062
	III. Investitii financiare curente			
	1. Investitii financiare curente in parti neafiliate	380		
	2. Investitii financiare curente in parti afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. actiuni si cote de participatie detinute in partile afiliate	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	3 016 545	3 215 047
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	49 407 830	80 940 042
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	80 421 387	121 536 249

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	2 426 338	2 426 338
	2. Capital nevarsat	450		-470 966
	3. Capital nenregistrat	460		470 966
	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	2 426 338	2 426 338
	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	31 151 294	24 480 051
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	570	X	17 643 873
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	31 151 294	42 123 924
	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	33 577 632	44 550 262
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	19 769 335	23 039 336
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	19 769 335	23 039 336
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Imprumuturi pe termen scurt, total	720	8 178 809	15 075 664
	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	17 594 557	35 705 908
	4. Datorii fata de partile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		

F.	5. Avansuri primite curente	750	516 653	365 485
	6. Datorii fata de personal	760	63 764	354 789
	7. Datorii privind asigurarile sociale si medicale	770	132 144	163 935
	8. Datorii fata de buget	780	588 493	1 779 842
	9. Datorii fata de proprietari	790		501 028
	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	27 074 420	53 946 651
	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	80 421 387	121 536 249

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

Anexa nr. 2

de la 01 Ianuarie 2022 pana la 31 Decembrie 2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari, total	010	241 449 492	355 064 266
din care:			
venituri din vinzarea produselor si marfurilor	011	239 120 305	351 640 956
venituri din prestarea serviciilor si executarea lucrarilor	012	2 329 186	3 423 310
venituri din contracte de constructie	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinantare	015		
alte venituri din vinzari	016		
Costul vinzarilor, total	020	213 310 513	296 755 990
din care:			
valoarea contabila a produselor si marfurilor vindute	021	213 310 513	296 755 990
costul serviciilor prestate si lucrarilor executate tertilor	022		
costuri aferente contractelor de constructie	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinantare	025		
alte costuri aferente vinzarilor	026		
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	28 138 979	58 308 276
Alte venituri din activitatea operationala	040	2 199 797	2 263 625
Cheltuieli de distribuire	050	13 509 418	23 546 524
Cheltuieli administrative	060	7 984 120	9 359 338
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	588 580	5 935 158
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	8 256 658	21 730 881
Venituri financiare, total	090	439 040	1 964 958
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	092		
venituri din dobinzi:	093	9	1
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	094		
venituri din alte investitii financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	096		
venituri aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	097		
venituri din iesirea investitiilor financiare	098		
venituri aferente diferentelor de curs valutar si de suma	099	439 031	1 964 958
Cheltuieli financiare, total	100	1 418 647	4 466 773
din care:			
cheltuieli privind dobinzile	101	869 603	1 002 586
inclusiv: cheltuielile aferente partilor afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	103		
cheltuieli aferente iesirii investitiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferentelor de curs valutar si de suma	105	549 045	3 464 187
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(a) (rd.090 - rd.100)	110	-979 607	-2 501 815
Venituri cu active imobilizate si exceptionale	120		966 667
Cheltuieli cu active imobilizate si exceptionale	130		856 487
Rezultatul din operatiuni cu active imobilizate si exceptionale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140		110 180

Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	-979 607	-2 391 635
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	7 277 051	19 339 246
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	959 272	1 695 373
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6 317 779	17 643 873