

BILANȚUL
la 31 decembrie 2024

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	1 222 210	1 189 092
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	7 097	87 985
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	-	-
	2.3. programe informatice	023	5 113	1 107
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	1 210 000	1 100 000
	3. Fond comercial	030	-	-
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	-	-
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1 222 210	1 189 092
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	14 340 176	18 778 869
	2. Terenuri	070	15 412 734	22 126 541
	3. Mijloace fixe, total	080	69 863 306	113 095 090
	din care:			
	3.1. clădiri	081	6 403 453	8 428 017
	3.2. construcții speciale	082	4 362 341	8 298 583
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	37 312 380	67 538 846
	3.3. mijloace de transport	084	20 797 252	28 021 251
	3.4. inventar și mobilier	085	511 332	420 178
	3.5. alte mijloace fixe	086	476 548	388 216
	4. Resurse minerale	090	-	-
	5. Active biologice imobilizate	100	-	-
	6. Investiții imobiliare	110	29 145 761	45 668 655
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	394 793	394 793
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	129 156 770	200 063 948
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	-	-
	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	-	-
	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	130 378 980	201 253 040
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	16 383 633	21 453 298
	2. Active biologice circulante	250	-	-
	2. Producția în curs de execuție	260	13 656 556	12 564 540

3. Produse și mărfuri	270	10 160 399	7 685 027
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	-	-
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	40 200 588	41 702 865
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	263 628 249	192 363 792
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	-	-
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	-	-
3. Creanțe ale bugetului	320	173 561	3 656 472
4. Creanțele ale personalului	330	199 972	52 105
5. Alte creanțe curente	340	58 090 663	55 381 467
6. Cheltuieli anticipate curente	350	267 520	271 231
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	322 359 965	251 725 067
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	323 045	1 066 798
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	323 045	1 066 798
IV. Numerar și documente bănești	410	2 338 517	27 671
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	365 222 115	294 522 401
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	495 601 095	495 775 441

Nr. cpt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			onceputul perioadei de gestiune	sfrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1 592 251	1 592 251
	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	1 592 251	1 592 251
	II. Prime de capital	500	-	-
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	-	-
	2. Rezerve statutare	520	-	-
	3. Alte rezerve	530	-	-
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	-	-
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	-	(155 582)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	137 685 202	164 383 387
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	32 273 185	18 766 000
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	169 958 387	182 993 805
	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	171 550 638	184 586 056
D.	DATORII pe termen lung			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	22 426 180	69 273 580
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	10 050 000	6 580 000
	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	10 050 000	6 580 000
	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	20 448 899	34 872 323
	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	52 925 079	110 725 903
E.	Datorii curente			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	50 078 450	47 490 102
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	8 000	-
	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	8 000	-
	3. Datorii comerciale curente	730	169 271 338	80 677 099
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	-	-
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	-	-
	5. Avansuri primite curente	750	2 986 074	13 838 439
	6. Datorii față de personal	760	4 509 110	4 165 264
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1 506 349	1 339 093
	8. Datorii față de buget	780	5 354 159	4 011 872
	9. Datorii față de proprietari	790	3 353 041	-
F.	10. Venituri anticipate curente	800	-	-
	11. Alte datorii curente	810	34 058 857	48 941 613
	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	271 125 378	200 463 482
	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	495 601 095	495 775 441

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2024

Indicatori	Cod	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	520 042 214	478 642 437
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	135 465 833	136 193 513
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	16 437 723	19 108 813
venituri din contracte de construcție	013	360 949 174	315 720 757
venituri din contracte de leasing	014	-	-
venituri din contracte de microfinanțare	015	-	-
alte venituri din vânzări	016	7 189 484	7 619 354
Costul vânzărilor, total	020	456 729 679	416 439 415
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	107 199 860	115 167 451
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4 704 808	12 139 766
costuri aferente contractelor de construcție	023	339 461 723	283 489 951
costuri aferente contractelor de leasing	024	-	-
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	-	-
alte costuri aferente vânzărilor	026	5 363 288	5 642 247
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	63 312 535	62 203 022
Alte venituri din activitatea operațională	040	33 870 467	21 193 163
Cheltuieli de distribuire	050	446 461	508 229
Cheltuieli administrative	060	31 453 817	35 510 700
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	24 050 767	20 741 174
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	41 231 957	26 636 082
Venituri financiare, total	090	4 872 395	2 750 950
din care:	091	-	-
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	-	-
venituri din dobonzi:	093	-	-
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	4 872 395	2 713 722
Cheltuieli financiare, total	100	8 834 467	8 784 629
din care:	101	6 943 455	6 068 144
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	1 891 012	2 716 485
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(3 962 072)	(6 033 679)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	7 814 184	3 477 353
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	7 546 328	2 075 432
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	267 856	1 401 921

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	(3 694 216)	(4 631 758)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	37 537 741	22 004 324
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	5 264 556	3 238 324
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	32 273 185	18 766 000

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2024

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	511 909 555	555 249 407
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	425 896 620	442 079 735
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	62 581 245	54 531 148
Dobânzi plătite	040	6 943 455	6 068 144
Plata impozitului pe venit	050	2 143 120	6 339 963
Alte încasări	060	102 687 731	2 092 673
Alte plăți	070	89 116 176	31 117 350
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	27 916 670	17 205 740
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	1 546 873	2 391 000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	6 233 031	52 948 694
Dobonzi oncasate	110	-	-
Dividende oncasate	120	-	-
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	-	-
Alte încasări (plăți)	130	(159 625)	(743 753)
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(4 845 783)	(51 301 447)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	23 751 514	116 703 016
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	42 170 877	75 544 623
Dividende plătite	170	2 723 142	8 392 359
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	-	-
Încasări din operațiuni de capital	180	-	-
Alte încasări (plăți)	190	-	-
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(21 142 505)	32 766 034
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1 928 382	(1 329 673)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(492 693)	(981 173)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	902 828	2 338 517
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2 338 517	27 671