

Situatia poziției financiare
Rezultate financiare preliminare pentru anul 2021

	31 DECEMBRIE 2020	31 DECEMBRIE 2021
	LEI	LEI
Activ:		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	10.725.425	10.145.874
Imobilizări necorporale	0	0
Titluri contabilizate la cost	0	0
Activ aferent impozitului pe profit amanat	5.673.417	40
Clienți și alte creanțe	0	0
Active financiare disponibile pentru vanzare	28.164.228	20.238.688
Total active imobilizate	44.563.070	30.384.561
Active circulante		
Stocuri	865.881	694.576
Clienți și alte creanțe	1.943.490	3.695.414
Impozit pe profit curent	0	0
Numerar și echivalent de numerar	4.322.539	5.008.396
Total active circulante	7.131.909	9.478.386
Total activ	51.694.978	39.862.948
Capitaluri proprii și datorii:		
Capital social	38.133.575	38.133.575
Ajustări ale capitalului social	24.310.696	24.310.696
Alte rezerve	74.818.657	64.975.798
Rezultatul reportat	(149.336.510)	(143.218.644)
Total capitaluri proprii	(12.073.583)	(15.798.575)

**31
DECEMBRIE
2020
LEI**

**31
DECEMBRIE
2021
LEI**

Datorii pe termen lung		
Împrumuturi	29.577.257	27.634.445
Datorii aferente impozitului pe profit	4.741.241	4.145.857
Alte datorii cu bugetul statului	3.383.258	2.890.552
Furnizori și alte datorii	4.248.038	1.703.943
Total datorii pe termen lung	41.949.794	36.374.798
Datorii curente		
Furnizori și alte datorii	3.583.557	7.334.605
Alte datorii cu bugetul statului	3.784.082	832.858
Venituri înregistrate în avans	0	0
Datorii curente privind impozitul pe profit current și amanat	0	0
Împrumuturi	0	824.333
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	14.451.990	10.294.928
Total datorii curente	21.818.767	19.286.725
Total datorii	63.768.561	55.661.522
Total capitaluri propria și datorii	51.694.978	39.862.948

ADMINISTRATOR
PRESEDINTE C.A.

ING. GHEORGHE CALBUREAN

INTOCMIT
S.C. D&C CONTA S.R.L.

EC. Daniel Sandu

Situatia rezultatului global
Rezultate financiare preliminare pentru anul 2021

	31 DECEMBRIE 2020	31 DECEMBRIE 2021
	LEI	LEI
Venituri	4.186.917	2.134.056
Alte venituri din exploatare	140.655	238.872
Variația stocurilor de produse finite și producție în curs de execuție	(480)	(9.266)
Materii prime și materiale	(297.414)	(320.939)
Costul mărfurilor	(1.975)	(9.913)
Cheltuieli cu personalul	(2.010.964)	(1.685.261)
Servicii de subantrepriză și alte servicii prestate de către terți	(2.030.784)	(929.669)
Amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	(726.587)	(462.693)
Provizionul net pentru alte riscuri și cheltuieli	(1.792.248)	4.156.200
Ajustari de valoare privind activele circulante, net	(387.176)	1.157.140
Cheltuieli de protocol, reclama și publicitate	(1.189)	(277)
Alte cheltuieli din exploatare	(1.511.955)	(1.549.724)
Alte venituri / (pierderi), net	4.266.431	(356.769)
0		
Profit din exploatare	(166.770)	2.331.758
Venituri din dobanzi	6.515	5.787
Costuri financiare, net	(151)	(1.675)
Rezultat financiar	6.364	4.112
Profit înainte de impozitare	(160.407)	2.335.869
Venit / (Cheltuiala) cu impozitul pe profit curent și amanat	<u>1.694.968</u>	(5.673.417)

31 DECEMBRIE 2020 LEI	31 DECEMBRIE 2021 LEI
--	--

Profit net/(pierderea neta) aferent(a) perioadei de raportare	1.534.561	(3.337.548)
Rezultatul perioadei de raportare	1.534.561	(3.337.548)
Profit aferent perioadei de raportare	1.534.561	(3.337.548)
Alte elemente ale rezultatului global:		
Câștig/(Pierdere) din reevaluarea terenurilor și clădirilor		
Alte elemente		
Alte elemente ale rezultatului global net de impozit		
Rezultat global total aferent perioadei de raportare	1.534.561	(3.337.548)

ADMINISTRATOR
PRESEDINTE C.A.

ING. GHEORGHE CALBUREAN

INTOCMIT
S.C. D&C CONTA S.R.L.

EC. Daniel Sandu