

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA 31 DECEMBRIE 2022
(exprimata in lei, daca nu se specifica contrariul)

	31 Decembrie 2022	31 Decembrie 2021
Venituri din contracte	75.715.347	302.853.909
Alte venituri din exploatare	8.774.887	2.273.095
Variatia stocurilor	(1.507.490)	901.478
Materii prime si consumabile	(51.083.357)	(226.859.998)
Cheltuieli de personal	(10.133.442)	(28.219.017)
Amortizare	(4.080.696)	(13.823.579)
Alte cheltuieli din exploatare	(23.875.649)	(47.410.705)
Profit din exploatare	(6.190.400)	(10.284.817)
Venituri financiare	256.359	11.576
Costuri financiare	(1.671.810)	(2.260.548)
Profit/Pierdere inainte de impozitare	(7.605.851)	(12.533.789)
Cheltuieli cu impozitul pe profit	0	(759.550)
Venituri din impozit pe profit amanat	0	1.444.120
Profit/Pierdere	(7.605.851)	(11.849.219)
REZULTATUL DE BAZA/DILUAT PE ACTIUNE	(0.1090)	(0.1698)

Rezultatele financiare au fost influentate si de:

- Pierdere financiara in valoare de 421.067 lei (INBO);
- Cheltuieli cu amortizarea in valoare totala de 4.080.696 lei;
- Cheltuieli cu pierderi din creante in suma de 1.248.741 lei(Fondul de Mediu).

Vicepresedinte Consiliu de Administratie,
 Roxana Scarlat

Sef Serviciu Financiar Contabilitate,
 Madalina Balanescu

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2022

(exprimata in lei, daca nu se specifica contrariul)

	31 Decembrie 2022	31 Decembrie 2021
Active		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	88.253.970	65.787.983
Imobilizari necorporale	244.242	857.243
Active financiare	13.452.558	15.196.418
Impozit amanat	2.483.145	2.483.145
Active imobilizate	153.484	116.522
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	104.587.399	84.441.311
Active circulante		
Stocuri	6.562.491	13.299.315
Creante comerciale si de alta natura	8.426.032	22.173.505
Numerar si echivalente de numerar	3.329.028	11.006.959
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	18.317.551	46.479.779
TOTAL ACTIVE	122.904.950	130.921.090
Datorii comerciale si de alta natura	36.079.649	52.881.215
Imprumuturi de la institutii bancare pe termen scurt	3.669.178	7.857.828
Leasing financiar	1.700.960	2.777.647
Beneficiile angajatilor partea scadenta pe termen scurt	142.979	129.691
Imprumuturi de la institutii bancare pe termen lung – scadenta curenta	4.998.684	416.557
Datorii privind impozitul pe profit	0	231.374
TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT	46.591.450	64.294.312
Imprumuturi de la institutii bancare pe termen lung	4.582.124	9.580.808
Imprumuturi din obligatiuni	5.015.000	-
Subventii	511.282	4.190.123
Beneficiile angajatilor partea scadenta pe termen lung	245.644	222.815
Leasing	3.216.346	5.252.277
Impozit pe profit amanat	-	-
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	13.570.396	19.246.023
TOTAL DATORII	60.161.846	83.540.335
ACTIVE NETE	62.743.104	47.380.755

	31 Decembrie 2022	31 Decembrie 2021
Capital social	6.976.465	6.976.465
Rezerva legala	1.617.005	1.617.005
Rezerve din reevaluare nete	29.941.313	6.827.207
Alte rezerve	44.442.530	44.442.530
Rezultat reportat	(20.234.209)	(12.482.452)
TOTAL CAPITALURI PROPRII	62.743.104	47.380.755
TOTAL PASIVE	122.904.950	130.921.090

Vicepresedinte Consiliu de Administratie,
Roxana Scarlat

Sef Serviciu Financiar Contabilitate,
Madalina Balanescu