

Situatia poziției financiare
Rezultate financiare preliminare pentru anul 2022

	31 DECEMBRIE 2022	31 DECEMBRIE 2021
	LEI	LEI
Activ:		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	108.376	16.547.049
Imobilizări necorporale	0	0
Titluri contabilizate la cost	0	0
Activ aferent impozitului pe profit amanat	0	0
Clienți și alte creanțe	0	0
Active financiare disponibile pentru vanzare	22.433.545	27.699.742
Total active imobilizate	22.541.921	44.246.791
Active circulante		
Stocuri	7.103	626.438
Clienți și alte creanțe	376.196	3.694.115
Impozit pe profit curent	0	0
Numerar și echivalent de numerar	20.087.179	5.008.396
Total active circulante	20.470.478	37.108.691
Total activ	43.012.400	53.655.740
Capitaluri proprii și datorii:		
Capital social	38.133.575	38.133.575
Ajustări ale capitalului social	24.310.696	24.310.696
Alte rezerve	58.280.397	80.557.228
Rezultatul reportat	(124.190.283)	(143.110.904)
Total capitaluri proprii	(3.465.615)	(109.405)

**31
DECEMBRIE
2022
LEI**

**31
DECEMBRIE
2021
LEI**

Datorii pe termen lung		
Împrumuturi	730.270	27.634.445
Datorii aferente impozitului pe profit	2.249.882	2.249.882
Alte datorii cu bugetul statului	340.903	2.771.499
Furnizori și alte datorii	1.649.825	1.876.807
Total datorii pe termen lung	4.970.879	36.374.798
Datorii curente		
Furnizori și alte datorii	5.181.767	6.372.598
Alte datorii cu bugetul statului	2.846.360	1.740.653
Venituri înregistrate în avans	0	0
Datorii curente privind impozitul pe profit current și amanat	0	
Împrumuturi	23.612.051	824.333
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	9.866.957	10.294.928
Total datorii curente	41.507.136	19.232.512
Total datorii	46.478.016	53.765.145
Total capitaluri propria și datorii	43.012.400	53.655.740

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 2022

	31 DECEMBRIE 2022	31 DECEMBRIE 2021
	LEI	LEI
Venituri	938.846	2.018.668
Alte venituri din exploatare	234.409	334.872
Variația stocurilor de produse finite și producție în curs de execuție	(140.136)	(9.266)
Materii prime și materiale	(2.212.980)	(320.939)
Costul mărfurilor	(3.231)	(9.913)
Cheltuieli cu personalul	(1.423.915)	(1.685.261)
Servicii de subantrepriză și alte servicii prestate de către terți	(811.930)	(929.669)
Amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	(2.306.160)	(551.803)
Provizionul net pentru alte riscuri și cheltuieli	427.971	4.156.200
Ajustari de valoare privind activele circulante, net	1.507.394	1.088.002
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	(171)	(277)
Alte cheltuieli din exploatare	(1.272.206)	(1.871.403)
Alte venituri / (pierderi), net	1.672.159	(356.769)
0		
Profit din exploatare	(3.389.951)	1.863.442
Venituri din dobanzi	34.540	5.787
Costuri financiare, net	(798)	(1.675)
Rezultat financiar	33.741	4.112
Profit înainte de impozitare	(3.356.210)	(3.805.863)
Venit / (Cheltuiala) cu impozitul pe profit curent si amanat		

31 DECEMBRIE 2022 LEI	31 DECEMBRIE 2021 LEI
--	--

Profit net/(pierderea neta) aferent(a) perioadei de raportare	(3.356.210)	(3.805.863)
Profit aferent perioadei de raportare	(3.356.210)	(3.805.863)
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	(3.356.210)	(3.805.863)

ADMINISTRATOR
PRESEDINTE C.A.

ING. GHEORGHE CALBUREAN

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

EC. Daniel Sandu