

BILANȚ la data de 31.03.2023

	Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:		
			31.12.2021	31.03.2022	31.03.2023
	A	B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE					
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE					
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)		1	0		0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)		2	0		0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)		3	296.000	330.806	1.020.771
4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)		4	0		0
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234 - 2933)		5	0		0
TOTAL (rd. 01 la 05) 06		6	296.000	330.806	1.020.771
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE					
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)		7	8.256.929	7.987.969	13.091.724
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)		8	49.072.457	48.542.783	50.825.693
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)		9	242.204	231.409	224.101
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)		10	827.895	858.676	78.738
TOTAL (rd. 07 la 10)		11	58.399.485	57.620.837	64.220.256
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE					
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)		12	0		0
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)		13	0		0
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)		14	0		0
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)		15	0		0
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)		16	0		0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)		17	10.702	10.702	10.702
TOTAL (rd. 12 la 17)		18	10.702	10.702	10.702
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)		19	58.706.187	57.962.345	65.251.729
B. ACTIVE CIRCULANTE					
I. STOCURI					
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)		20	48.534.005	56.713.670	60.248.854
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)		21	1.079.565	1.915.006	1.657.129
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 4428)		22	4.224.326	7.539.639	4.689.080
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)		23	302	2.386	3.026
TOTAL (rd. 20 la 23)		24	53.838.198	66.170.701	66.598.089
II. CREANȚE					
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)		25	30.009.532	58.168.496	65.220.493
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)		26	0		0
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)		27	0		0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)		28	925.212	1.000.249	787.562
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)		29	0		0
TOTAL (rd. 25 la 29)		30	30.934.744	59.168.745	66.008.055
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT					
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)		31	0		0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)		32	0		0
TOTAL (rd. 31 + 32)		33	0		0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)		34	5.824.138	469.066	217.041
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)		35	90.597.080	125.808.512	132.823.185
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)		36	726.109	538.416	1.447.535
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN					

1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)				
	37	0		0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)				
	38	14.244.881	19.724.991	23.741.660
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)				
	39	108.117	108.084	6.095
4. Datorii comerciale - furnizori 40 (ct. 401 + 404 + 408)				
	40	39.834.548	63.494.757	66.548.379
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)				
	41	0		0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)				
	42	0		0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)				
	43	0		0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)				
	44	3.173.686	23.777.063	29.813.365
TOTAL (rd. 37 la 44)				
	45	57.361.232	107.104.895	120.109.499
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE				
E. (rd. 35 + 36 - 45 - 63)				
	46	33.961.957	19.242.033	14.161.221
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)				
	47	92.668.144	77.204.378	79.412.950
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
G. 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)				
	48	0		0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)				
	49	16.280.731	15.528.665	11.734.963
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)				
	50	0		0
4. Datorii comerciale - furnizori 40 (ct. 401 + 404 + 408)				
	51	0		0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)				
	52	0		0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)				
	53	0		0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)				
	54	0		0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)				
	55			0
TOTAL (rd. 48 la 55)				
	56	16.280.731	15.528.665	11.734.963
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)				
	57	0		0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)				
	58	0		0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 151328 + 1514 + 1518)				
	59	0		0
TOTAL (rd. 57 la 59) 60				
	60	0		0
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)				
	61	0		0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 63 + 64), din care:				
	62	0		0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)				
	63	0		0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)				
	64	0		0
TOTAL (rd. 61 + 62)				
	65	0		0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)				
	66	4.129.960	4.129.960	4.129.960
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)				
	67	0		0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)				
	68	0		0
TOTAL (rd. 66 la 68)				
	69	4.129.960	4.129.960	4.129.960
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)				
	70	0		0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)				
	71	0		0
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)				
	72	825.992	825.992	825.992
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)				
	73	0		0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)				
	74	0		0
4. Alte rezerve (ct. 1068)				
	75	38.691.295	40.040.664	45.912.088
TOTAL (rd. 72 la 75)				
	76	39.517.287	40.866.656	46.738.080
Acțiuni proprii (ct. 109)				
	77	0		0

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		78	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		79	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117)	SOLD C	80	7.870.918	13.042.402
	SOLD D	81	0	0
Profit 3 luni, perioada 01.01.2022 - 31.03.2022 (83-85)		82		3.636.695
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	SOLD C	83	36.971.980	4.986.063
	SOLD D	84	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)		85	12.102.732	1.349.368
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 69 + 70 + 71 + 76 - 77 + 78 - 79 + 80 - 81 + 82 - 83 - 84)		86	76.387.413	61.675.713
Patrimoniul public (ct. 1016)		87	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 85 + 86)		88	76.387.413	61.675.713
				67.677.986

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.