

Situatia pozitiei financiare
Rezultate financiare preliminare pentru anul 2020

	31 DECEMBRIE 2020	31 DECEMBRIE 2019
	LEI	LEI
Activ:		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	10.725.425	12.689.122
Imobilizări necorporale	0	0
Titluri contabilizate la cost	0	0
Activ aferent impozitului pe profit amanat	2.480.832	4.720.301
Clienți și alte creanțe	0	0
Active financiare disponibile pentru vanzare	28.164.228	29.937.708
Total active imobilizate	41.370.485	46.158.523
Active circulante		
Stocuri	865.881	1.242.268
Clienți și alte creanțe	1.943.490	5.039.737
Impozit pe profit curent	0	0
Numerar și echivalent de numerar	4.322.539	4.931.317
Total active circulante	7.131.909	11.213.322
Total activ	48.502.394	57.371.845
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	76.433.279
Rezultatul reportat	(152.460.971)	(150.288.971)
Total capitaluri proprii	(15.198.044)	(11.411.421)

**31
DECEMBRIE
2020
LEI**

**31
DECEMBRIE
2019
LEI**

Datorii pe termen lung		
Împrumuturi	29.577.257	31.345.601
Datorii aferente impozitului pe profit	4.741.241	4.281.873
Alte datorii cu bugetul statului	2.668.574	2.669.286
Furnizori și alte datorii	7.539.367	13.791.433
Total datorii pe termen lung	44.067.072	52.088.193
Datorii curente		
Furnizori și alte datorii	4.553.902	3.414.251
Alte datorii cu bugetul statului	627.472	621.942
Venituri înregistrate în avans	0	0
Datorii curente privind impozitul pe profit current și amanat	0	0
Împrumuturi	0	0
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	14.451.990	12.658.880
Total datorii curente	19.633.364	16.695.073
Total datorii	63.700.436	68.783.266
Total capitaluri propria și datorii	48.502.394	57.371.845

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 2020

	31 DECEMBRIE 2020		31 DECEMBRIE 2019
	LEI		LEI
Venituri	4.186.917		7.112.527
Alte venituri din exploatare	140.655		5.658.714
Variația stocurilor de produse finite și producție în curs de execuție	(480)		(213.732)
Materii prime și materiale	(297.414)		(1.884.814)
Costul mărfurilor	(1.975)		(456.769)
Cheltuieli cu personalul	(2.010.964)		(2.100.118)
Servicii de subantrepriză și alte servicii prestate de către terți	(2.030.784)		(3.314.136)
Amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	(726.587)		(1.475.382)
Provizionul net pentru alte riscuri și cheltuieli	(1.793.111)		2.169.967
Ajustari de valoare privind activele circulante, net	(387.176)		(468.812)
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	(1.189)		(501)
Alte cheltuieli din exploatare	(1.094.263)		(5.472.613)
Alte venituri / (pierderi), net	4.266.431		1.309.418
0			
Profit din exploatare	250.059		863.750
Venituri din dobanzi	6.515		7.037
Costuri financiare, net	(151)		-69
Rezultat financiar	6.363		6.968
Profit înainte de impozitare	256.423		870.718
Venit / (Cheltuiala) cu impozitul pe profit curent si amanat	-1.497.617		303.693

31 DECEMBRIE 2020 LEI	31 DECEMBRIE 2019 LEI
--	--

Profit net/(pierderea neta) aferent(a) perioadei de raportare	(1.241.195)	1.174.411
Rezultatul perioadei de raportare	(1.241.195)	1.174.411
Profit aferent perioadei de raportare	(1.241.195)	1.174.411
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	(1.241.195)	1.174.411

ADMINISTRATOR
PRESEDINTE C.A.

ING. GHEORGHE CALBUREAN

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

EC. Daniel Sandu