

**Situatia poziției financiare**  
Rezultate financiare preliminare pentru anul 2023

	<b>31 DECEMBRIE 2022</b>	<b>31 DECEMBRIE 2023</b>
	LEI	LEI
Activ:		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	108.376	36.809
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	16.139.161
<b>Total active imobilizate</b>	<b>22.541.921</b>	<b>16.175.970</b>
<b>Active circulante</b>		
Stocuri	7.103	6.010
Clienți și alte creanțe	376.196	1.056.611
Impozit pe profit curent	0	0
Numerar și echivalent de numerar	20.087.179	17.166.789
<b>Total active circulante</b>	<b>20.470.478</b>	<b>18.229.419</b>
<b>Total activ</b>	<b>43.012.400</b>	<b>34.405.389</b>
<b>Capitaluri proprii și datorii:</b>		
Capital social	38.133.575	38.133.575
Ajustări ale capitalului social	24.310.696	24.310.696
Alte rezerve	62.145.152	62.145.152
Rezultatul reportat	(125.805.137)	(128.404.801)
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>(1,215,714)</b>	<b>(3,815,378)</b>

**31  
DECEMBRIE  
2022  
LEI**

**31  
DECEMBRIE  
2023  
LEI**

<b>Datorii pe termen lung</b>			
Împrumuturi	730.270		0
Datorii aferente impozitului pe profit			
Alte datorii cu bugetul statului	17.406		0
Furnizori și alte datorii	485.785		0
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>1.233.461</b>		<b>0</b>
<b>Datorii curente</b>			
Furnizori și alte datorii	7.669.303		5.058.293
Alte datorii cu bugetul statului	1.846.360		5.778.215
Venituri înregistrate în avans	0		0
Datorii curente privind impozitul pe profit current și amanat	0		
Împrumuturi	23.612.051		17.517.303
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	9.866.957		9.866.957
<b>Total datorii curente</b>	<b>42.994.671</b>		<b>38.220.768</b>
<b>Total datorii</b>	<b>44.228.132</b>		<b>38.220.768</b>
<b>Total capitaluri propria și datorii</b>	<b>43.012.419</b>		<b>34.405.390</b>

ADMINISTRATOR SPECIAL  
ING. GHEORGHE CALBUREAN

INTOCMIT  
D&C CONTA S.R.L.

EC. Daniel Sandu

**Situatia rezultatului global**  
Rezultate financiare preliminare pentru anul 2023

	<b>31 DECEMBRIE 2022</b>		<b>31 DECEMBRIE 2023</b>
	LEI		LEI
Venituri	938.846		472,505
Alte venituri din exploatare	234.409		202,576
Variația stocurilor de produse finite și producție în curs de execuție	(140.136)		-
Materii prime și materiale	(2.212.980)		(98,804)
Costul mărfurilor	(3.231)		-
Cheltuieli cu personalul	(1.423.915)		(1,157,155)
Servicii de subantrepriză și alte servicii prestate de către terți	(811.930)		(973,412)
Amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	(2.306.160)		(61,386)
Provizionul net pentru alte riscuri și cheltuieli	427.971		
Ajustari de valoare privind activele circulante. net	1.507.394		115.301
Cheltuieli de protocol.reclama si publicitate	(171)		(503)
Alte cheltuieli din exploatare	(1.272.206)		(874,661)
Alte venituri / (pierderi).net	1.672.159		(1,327,704)
<b>Profit din exploatare</b>	<b>(3.389.951)</b>		<b>1.863.442</b>
Venituri din dobanzi	34.540		1.105.180
Costuri financiare. net	(798)		(1.602)
<b>Rezultat financiar</b>	<b>33.741</b>		<b>1,103,579</b>
Profit înainte de impozitare	<b>(3.356.191)</b>		<b>(2,599,664)</b>
Venit / (Cheltuiala) cu impozitul pe profit curent si amanat			

<b>31 DECEMBRIE 2022 LEI</b>	<b>31 DECEMBRIE 2023 LEI</b>
--	--

<b>Profit net/(pierderea neta) aferent(a) perioadei de raportare</b>	<b>(3.356.191)</b>	<b>(2,599,664)</b>
<b>Profit aferent perioadei de raportare</b>	<b>(3.356.191)</b>	<b>(2,599,664)</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global:</b>		
Câștig/(Pierdere) din reevaluarea terenurilor și clădirilor		
Alte elemente		
<b>Alte elemente ale rezultatului global net de impozit</b>		
<b>Rezultat global total aferent perioadei de raportare</b>	<b>(3.356.191)</b>	<b>(2,599,664)</b>

ADMINISTRATOR SPECIAL  
ING. GHEORGHE CALBUREAN

INTOCMIT  
D&C CONTA S.R.L.  
EC. Daniel Sandu