

**BILANȚUL**  
la 31 decembrie 2022

Nr. crt. rd.	ACTIV	Cod.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	-	-
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	134 333	10 860
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	527
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	-	-
	2.3. programe informatice	023	-237 667	-361 667
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	-	-
	3. Fond comercial	030	-	-
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	-	-
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	134 333	10 860
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	-	-
	2. Terenuri	070	-	-
	3. Mijloace fixe, total	080	127 013	151 967
	din care:			
	3.1. clădiri	081	-	-
	3.2. construcții speciale	082	-	-
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	120 673	100 205
	3.3. mijloace de transport	084	-	-
	3.4. inventar și mobilier	085	-	-
	3.5. alte mijloace fixe	086	6 341	51 763
	4. Resurse minerale	090	-	-
	5. Active biologice imobilizate	100	-	-
	6. Investiții imobiliare	110	-	-
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	-	-
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	127 013	151 967
	<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	-	-
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	-	-
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	-	-
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	-	-
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	-	-
	2.4. alte investiții financiare	154	-	-
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
	<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	-	-
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	-	-
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	-	-
	3. Alte creanțe pe termen lung	190	-	-
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	-	-
	5. Alte active imobilizate	210	-	-
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)	220	0	0
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	261 346	162 827
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3 095	8 636
	2. Active biologice circulante	250	-	-
	2. Producția în curs de execuție	260	-	-
	3. Produse și mărfuri	270	-	-
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	-	-
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3 095	8 636
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	508 300	792 631
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	-	-
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	-	-
	3. Creanțe ale bugetului	320	1 252	4 116
	4. Creanțele ale personalului	330	146 468	159 812
	5. Alte creanțe curente	340	149 972	84 708
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	211 716	12 879
	7. Alte active circulante	360	-	-
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1 017 708	1 054 146
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	197 000	579 000
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	-	114 000
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	-	-

2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	-	114 000
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	-	-
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	-	-
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd. 390)	400	197 000	693 000
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	13 887	38 262
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1 231 690	1 794 044
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	<b>1 493 036</b>	<b>1 956 871</b>

Nr. cpt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			nceputul perioadei de gestiune	sârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și nînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	5 400	5 400
	2. Capital nevârsat	450	-	-
	3. Capital neonregistrat	460	-	-
	4. Capital retras	470	-	-
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	-	-
	<b>Total capital social și nînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	5 400	5 400
	<b>II. Prime de capital</b>	500	-	-
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	-	-
	2. Rezerve statutare	520	-	-
	3. Alte rezerve	530	-	-
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	-	-
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	156 380	156 380
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	-	137 548
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	-	-
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	156 380	293 928
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600	-	-
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610	-	-
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	161 780	299 328
D.	<b>DATORII pe termen lung</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	-	-
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	-	-
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	-	-
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	-	-
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	-	-
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	-	-
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	-	-
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	-	-
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	-	-
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	-	-
	7. Alte datorii pe termen lung	690	-	-
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	0
E.	<b>Datorii curente</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	-	-
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	598 831	937 830
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	-	-
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	-	-
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	-	-
	3. Datorii comerciale curente	730	1 209	81 497
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	-	-
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	-	-
	5. Avansuri primite curente	750	4 937	7 292
	6. Datorii față de personal	760	71 208	61 710
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	26 222	31 307
	8. Datorii față de buget	780	150 890	116 482
	9. Datorii față de proprietari	790	-	-
	10. Venituri anticipate curente	800	-	-
	11. Alte datorii curente	810	477 959	421 425
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	1 331 256	1 657 543
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	-	-
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	-	-
	3. Provizioane pentru impozite	850	-	-
	4. Alte provizioane	860	-	-
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	<b>1 493 036</b>	<b>1 956 871</b>