

" " 20  
Data primirii

## SITUATIILE FINANCIARE

*Spregbarumeevnoi*  
*10.02.26*

pentru perioada anul 2025

Entitatea **(R) SA 'JLC'**

(Denumirea completa)

4 5 8 9 6 3

Cod CUIIO

1 0 0 2 6 0 0 0 5 0 5 9

Cod IDNO

0 1 1 0

Cod CUaTM

Sediul: MD  **m.Chisinau**

Cod postal

Raionul (municipiul, UTa); Localitatea

**str.Sarmizegetusa 90**

strada, nr, bl.

activitatea principala **INDUSTRIE PRELUCRATOARE**

1 5 2 0 1

Cod CaEM, rev.2

Cod CaEM, editia 2005

Forma de proprietate **COLECTIVA**

Forma organizatorico-juridica

Cod CFP

5 2 0

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. e-mail **eaxengor@jlc.md**  
WEB

Numele si coordonatele al contabilului-sef:

DI (dna) **E.V. Axengor**

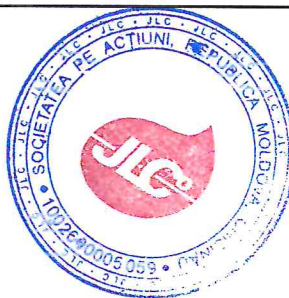
Tel. **069378177**

Unitatea de masura: leu

Numarul mediu al salarii.ilor in perioada de gestiune persoane

Persoanele responsabile de semnarea situa.ilor financiare\*

\* conform art.31 din Legea contabilitatii si raportarii financiare nr.287/2017



## BILANTUL

pentru perioada anul 2025

| Nr.<br>cpt. | ACTIV                                                                                                 | Cod<br>rd. | Sold la                            |                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|
|             |                                                                                                       |            | Inceputul perioadei de<br>gestiune | Sfiriitul perioadei de<br>gestiune |
| 1           | 2                                                                                                     | 3          | 4                                  | 5                                  |
| <b>A.</b>   | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                             |            |                                    |                                    |
|             | <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                                                      |            |                                    |                                    |
|             | 1.Imobilizari necorporale in curs de executie                                                         | 010        |                                    | 133 917                            |
|             | 2.Imobilizari necorporale in exploatare, total<br>din care:                                           | 020        | 986 470                            | 729 196                            |
|             | 2.1. concesiuni, licente si marci                                                                     | 021        |                                    |                                    |
|             | 2.2. drepturi de autor si titluri de protectie                                                        | 022        |                                    |                                    |
|             | 2.3. programe informatice                                                                             | 023        | 959 261                            | 708 617                            |
|             | 2.4. alte imobilizari necorporale                                                                     | 024        | 27 210                             | 20 580                             |
|             | 3.Fond comercial                                                                                      | 030        |                                    |                                    |
|             | 4.avansuri acordate pentru imobilizari necorporale                                                    | 040        |                                    |                                    |
|             | <b>Total imobilizari necorporale (rd.010 + rd.020 +<br/>rd.030 + rd.040)</b>                          | <b>050</b> | <b>986 470</b>                     | <b>863 113</b>                     |
|             | <b>II.Imobilizari corporale</b>                                                                       |            |                                    |                                    |
|             | 1.Imobilizari corporale in curs de executie                                                           | 060        | 2 705 726                          | 4 649 156                          |
|             | 2.Terenuri                                                                                            | 070        | 11 017 131                         | 11 017 131                         |
|             | 3.Mijloace fixe, total<br>din care:                                                                   | 080        | 112 563 464                        | 102 074 151                        |
|             | 3.1. cladiri                                                                                          | 081        | 59 424 463                         | 57 282 581                         |
|             | 3.2. constructii speciale                                                                             | 082        | 9 741 213                          | 9 054 673                          |
|             | 3.3. masini, utilaje si instalatii tehnice                                                            | 083        | 18 464 134                         | 19 163 111                         |
|             | 3.4. mijloace de transport                                                                            | 084        | 22 684 356                         | 14 810 842                         |
|             | 3.5. inventar si mobilier                                                                             | 085        | 1 253 356                          | 1 152 712                          |
|             | 3.6. alte mijloace fixe                                                                               | 086        | 995 942                            | 610 232                            |
|             | 4. Resurse minerale                                                                                   | 090        |                                    |                                    |
|             | 5. Active biologice imobilizate                                                                       | 100        |                                    |                                    |
|             | 6. Investitii imobiliare                                                                              | 110        | 1 163 991                          | 7 529 916                          |
|             | 7. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale                                                     | 120        |                                    |                                    |
|             | <b>Total imobilizari corporale (rd.060 + rd.070 +<br/>rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b> | <b>130</b> | <b>127 450 312</b>                 | <b>125 270 354</b>                 |
|             | <b>III.Investitii financiare pe termen lung</b>                                                       |            |                                    |                                    |
|             | 1.Investitii financiare pe termen lung in parti<br>neafiliate                                         | 140        | 4 362 861                          | 4 140 639                          |
|             | 2.Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate,<br>total<br>din care:                       | 150        | 340 260 121                        | 396 220 826                        |
|             | 2.1. actiuni si cote de participatie detinute in partile<br>afiliate                                  | 151        |                                    |                                    |
|             | 2.2. imprumuturi acordate partilor afiliate                                                           | 152        |                                    |                                    |
|             | 2.3. imprumuturi acordate aferente intereselor de<br>participare                                      | 153        |                                    |                                    |
|             | 2.4. alte investitii financiare                                                                       | 154        |                                    |                                    |
|             | <b>Total investitii financiare pe termen lung (rd.140<br/>+ rd.150)</b>                               | <b>160</b> | <b>344 622 982</b>                 | <b>400 361 465</b>                 |
|             | <b>IV. Creante pe termen lung si alte active<br/>imobilizate</b>                                      |            |                                    |                                    |
|             | 1. Creante comerciale pe termen lung                                                                  | 170        | 67 026 480                         | 36 976 480                         |
|             | 2. Creante ale partilor afiliate pe termen lung                                                       | 180        |                                    |                                    |
|             | inclusiv: creante aferente intereselor de participare                                                 | 181        |                                    |                                    |

|           |                                                                                                                       |            |                    |                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------|
|           | 3. alte creante pe termen lung                                                                                        | 190        |                    |                      |
|           | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                               | 200        |                    |                      |
|           | 5. Alte active imobilizate                                                                                            | 210        |                    |                      |
|           | <b>Total creante pe termen lung si alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)</b>           | <b>220</b> | <b>67 026 480</b>  | <b>36 976 480</b>    |
|           | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)</b>                                                   | <b>230</b> | <b>540 086 244</b> | <b>563 471 412</b>   |
| <b>B.</b> | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                              |            |                    |                      |
|           | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                     |            |                    |                      |
|           | 1. Materiale si obiecte de mica valoare si scurta durata                                                              | 240        | 27 011 465         | 23 597 780           |
|           | 2. Active biologice circulante                                                                                        | 250        |                    |                      |
|           | 2. Productia in curs de executie                                                                                      | 260        |                    |                      |
|           | 3. Produse si marfuri                                                                                                 | 270        | 21 682 426         | 14 472 277           |
|           | 4. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                   | 280        | 22 411 615         | 31 182 768           |
|           | <b>Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)</b>                                                     | <b>290</b> | <b>71 105 506</b>  | <b>69 252 825</b>    |
|           | <b>II. Creante curente si alte active circulante</b>                                                                  |            |                    |                      |
|           | 1. Creante comerciale curente                                                                                         | 300        | 41 050 832         | 258 192 125          |
|           | 2. Creante ale partilor afiliate curente                                                                              | 310        | 64 504 034         |                      |
|           | inclusiv:                                                                                                             |            |                    |                      |
|           | creante aferente intereselor de participare                                                                           | 311        |                    |                      |
|           | 3. Creante ale bugetului                                                                                              | 320        | 1 999 171          | 1 885 862            |
|           | 4. Creantele ale personalului                                                                                         | 330        | 1 664 631          | 514 178              |
|           | 5. Alte creante curente                                                                                               | 340        | 17 339 489         | 104 376 813          |
|           | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                      | 350        | 761 146            | 841 968              |
|           | 7. Alte active circulante                                                                                             | 360        | 866 138            | 615 744              |
|           | <b>Total creante curente si alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)</b> | <b>370</b> | <b>128 185 441</b> | <b>366 426 690</b>   |
|           | <b>III. Investitii financiare curente</b>                                                                             |            |                    |                      |
|           | 1. Investitii financiare curente in parti neafiliate                                                                  | 380        |                    |                      |
|           | 2. Investitii financiare curente in parti afiliate, total din care:                                                   | 390        | 770 600            | 610 000              |
|           | 2.1. actiuni si cote de participatie detinute in partile afiliate                                                     | 391        |                    |                      |
|           | 2.2. imprumuturi acordate partilor afiliate                                                                           | 392        |                    |                      |
|           | 2.3. imprumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                         | 393        |                    |                      |
|           | 2.4. alte investitii financiare in parti afiliate                                                                     | 394        |                    |                      |
|           | <b>Total investitii financiare curente (rd.380 + rd.390)</b>                                                          | <b>400</b> | <b>770 600</b>     | <b>610 000</b>       |
|           | <b>IV. Numerar si documente banesti</b>                                                                               | 410        | 2 826 876          | 1 429 840            |
|           | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)</b>                                                    | <b>420</b> | <b>202 888 423</b> | <b>437 719 355</b>   |
|           | <b>TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)</b>                                                                                 | <b>430</b> | <b>742 974 667</b> | <b>1 001 190 767</b> |

| Nr.<br>cpt. | P A S I V                                                                                        | Cod<br>rd. | Sold la                            |                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|
|             |                                                                                                  |            | Inceputul perioadei de<br>gestiune | Sfiriitul perioadei de<br>gestiune |
| 1           | 2                                                                                                | 3          | 4                                  | 5                                  |
| <b>C.</b>   | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                           |            |                                    |                                    |
|             | <b>I.Capital social si neonregistrat</b>                                                         |            |                                    |                                    |
|             | 1.Capital social                                                                                 | 440        | 68 232 024                         | 78 527 960                         |
|             | 2.Capital nevarsat                                                                               | 450        |                                    |                                    |
|             | 3.Capital neonregistrat                                                                          | 460        |                                    |                                    |
|             | 4.Capital retras                                                                                 | 470        |                                    | (244 867)                          |
|             | 5.Patrimoniul primit de la stat cu drept deproprietate                                           | 480        |                                    |                                    |
|             | <b>Total capital social si neonregistrat<br/>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)</b>     | <b>490</b> | <b>68 232 024</b>                  | <b>78 283 093</b>                  |
|             | <b>II.Prime de capital</b>                                                                       | 500        | 22 020 365                         | 22 020 365                         |
|             | <b>III.Rezerve</b>                                                                               |            |                                    |                                    |
|             | 1.Capital de rezerva                                                                             | 510        | 7 221 304                          | 7 221 304                          |
|             | 2.Rezerve statutare                                                                              | 520        | 89 627 262                         | 208 852 163                        |
|             | 3.Alte rezerve                                                                                   | 530        | 13 712 664                         | 13 712 664                         |
|             | <b>Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)</b>                                                  | <b>540</b> | <b>110 561 230</b>                 | <b>229 786 131</b>                 |
|             | <b>IV.Profit (pierdere)</b>                                                                      |            |                                    |                                    |
|             | 1.Corectii ale rezultatelor anilor precedenti                                                    | 550        | x                                  | (54 026)                           |
|             | 2.Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) alanilor<br>precedenti                              | 560        | 226 914 506                        | 107 687 063                        |
|             | 3.Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune                                            | 570        |                                    | 534 287                            |
|             | 4.Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                       | 580        | x                                  |                                    |
|             | <b>Total profit (pierdere)<br/>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)</b>                           | <b>590</b> | <b>226 911 964</b>                 | <b>108 167 324</b>                 |
|             | <b>V.Rezerve din reevaluare</b>                                                                  | 600        |                                    |                                    |
|             | <b>VI.Alte elemente de capital propriu</b>                                                       | 610        |                                    | 20 356                             |
|             | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU<br/>(rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)</b>                | <b>620</b> | <b>427 725 583</b>                 | <b>438 277 269</b>                 |
| <b>D.</b>   | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                    |            |                                    |                                    |
|             | 1.Credite bancare pe termen lung                                                                 | 630        | 39 048 620                         | 50 054 972                         |
|             | 2.Imprumuturi pe termen lung                                                                     |            |                                    |                                    |
|             | din care:                                                                                        | 640        |                                    | 384 000                            |
|             | 2.1. imprumuturi din emisiunea de obligatiuni                                                    | 641        |                                    |                                    |
|             | inclusiv: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni co                                            | 642        |                                    |                                    |
|             | 2.2. alte imprumuturi pe termen lung                                                             | 643        |                                    |                                    |
|             | 3.Datorii comerciale pe termen lung                                                              | 650        |                                    |                                    |
|             | 4.Datorii fata de partile 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        | 6 344 979                          | 5 664 419                          |
|             | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG<br/>(rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.<br/>.690)</b> | <b>700</b> | <b>45 393 599</b>                  | <b>56 103 391</b>                  |
| <b>E.</b>   | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                           |            |                                    |                                    |
|             | 1.Credite bancare pe termen scurt                                                                | 710        | 119 764 848                        | 115 887 183                        |
|             | 2.Imprumuturi pe termen scurt, total                                                             | 720        |                                    |                                    |
|             | din care: 2.1. imprumuturi din emisiunea de<br>obligatiuni                                       | 721        |                                    |                                    |
|             | inclusiv: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni<br>convertibile                               | 722        |                                    |                                    |
|             | 2.2. alte omprumuturi pe termen scurt                                                            | 723        |                                    |                                    |
|             | 3.Datorii comerciale curente                                                                     | 730        | 42 461 399                         | 294 952 582                        |
|             | 4.Datorii fata de partile afiliate curente                                                       | 740        | 26 878 511                         |                                    |
|             | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                            | 741        |                                    |                                    |

|           |                                                                                                                               |            |                    |                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------|
|           | 5.Avansuri primite curente                                                                                                    | 750        | 2 723 527          | 14 552 672           |
|           | 6.Datorii fata de personal                                                                                                    | 760        | 16 995 023         | 15 597 427           |
|           | 7.Datorii privind asigurarile sociale si medicale                                                                             | 770        | 5 174 321          | 5 602 599            |
|           | 8.Datorii fata de buget                                                                                                       | 780        | 8 552 068          | 4 127 214            |
|           | 9.Datorii fata de proprietari                                                                                                 | 790        | 5 996 176          |                      |
|           | 10.Venituri anticipate curente                                                                                                | 800        | 875 616            | 719 075              |
|           | 11.Alte datorii curente                                                                                                       | 810        | 40 213 996         | 55 371 355           |
|           | <b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 +rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 +rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)</b> | <b>820</b> | <b>269 635 485</b> | <b>506 810 107</b>   |
| <b>F.</b> | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                            |            |                    |                      |
|           | 1.Provizioane pentru beneficiile angajatilor                                                                                  | 830        | 220 000            |                      |
|           | 2.Provizioane pentru garantii acordatecumparatorilor/clientilor                                                               | 840        |                    |                      |
|           | 3.Provizioane pentru impozite                                                                                                 | 850        |                    |                      |
|           | 4.Alte provizioane                                                                                                            | 860        |                    |                      |
|           | <b>TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)</b>                                                                  | <b>870</b> | <b>220 000</b>     |                      |
|           | <b>TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)</b>                                                                          | <b>880</b> | <b>742 974 667</b> | <b>1 001 190 767</b> |

**SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE**  
anul 2025

| Indicatori                                                                                                    | Cod rd.    | Perioada de gestiune |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                               |            | precedenta           | curenta              |
| 1                                                                                                             | 2          | 3                    | 4                    |
| <b>Venituri din vinzari, total</b>                                                                            | <b>010</b> |                      | <b>1 190 619 052</b> |
| din care: venituri din vinzarea produselor si marfurilor                                                      | 011        |                      | 1 189 610 836        |
| venituri din prestarea serviciilor si executarea lucrarilor                                                   | 012        |                      | 1 008 216            |
| venituri din contracte de constructie                                                                         | 013        |                      |                      |
| venituri din contracte de leasing                                                                             | 014        |                      |                      |
| venituri din contracte de microfinantare                                                                      | 015        |                      |                      |
| alte venituri din vinzari                                                                                     | 016        |                      |                      |
| <b>Costul vinzarilor, total</b>                                                                               | <b>020</b> |                      | <b>1 025 883 349</b> |
| din care valoarea contabila a produselor si marfurilor vindute                                                | 021        |                      | 1 023 463 518        |
| costul serviciilor prestate si lucrarilor executate tertilor                                                  | 022        |                      | 2 419 830            |
| costuri aferente contractelor de constructie                                                                  | 023        |                      |                      |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                      | 024        |                      |                      |
| costuri aferente contractelor de microfinantare                                                               | 025        |                      |                      |
| alte costuri aferente vinzarilor                                                                              | 026        |                      |                      |
| <b>Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)</b>                                                         | <b>030</b> |                      | <b>164 735 703</b>   |
| Alte venituri din activitatea operationala                                                                    | 040        |                      | 75 487 958           |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                     | 050        |                      | 176 228 961          |
| Cheltuieli administrative                                                                                     | 060        |                      | 45 699 595           |
| Alte cheltuieli din activitatea operationala                                                                  | 070        |                      | 5 731 548            |
| <b>Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+ rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b> | <b>080</b> |                      | <b>12 563 557</b>    |
| <b>Venituri financiare, total</b>                                                                             | <b>090</b> |                      | <b>1 759 535</b>     |
| din care: venituri din interese de participare                                                                | 091        |                      | 443 890              |
| inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate                                                          | 092        |                      |                      |
| venituri din dobinzi:                                                                                         | 093        |                      | 123 556              |
| inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate                                                          | 094        |                      |                      |
| venituri din alte investitii financiare pe termen lung                                                        | 095        |                      |                      |
| inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate                                                          | 096        |                      |                      |
| venituri aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente            | 097        |                      |                      |
| venituri din iesirea investitiilor financiare                                                                 | 098        |                      |                      |
| venituri aferente diferentelor de curs valutar si de suma                                                     | 099        |                      | 1 192 089            |
| <b>Cheltuieli financiare, total</b>                                                                           | <b>100</b> |                      | <b>16 223 828</b>    |
| din care: cheltuieli privind dobinzile                                                                        | 101        |                      | 13 424 897           |
| inclusiv: cheltuielile aferente partilor afiliate                                                             | 102        |                      |                      |
| cheltuieli aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente          | 103        |                      |                      |
| cheltuieli aferente iesirii investitiilor financiare                                                          | 104        |                      |                      |
| cheltuieli aferente diferentelor de curs valutar si de suma                                                   | 105        |                      | 2 798 932            |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(a) (rd.090 – rd.100)</b>                                           | <b>110</b> |                      | <b>(14 464 293)</b>  |
| Venituri cu active imobilizate si exceptionale                                                                | 120        |                      | 10 206 514           |
| Cheltuieli cu active imobilizate si exceptionale                                                              | 130        |                      | 7 771 491            |
| <b>Rezultatul din operatiuni cu active imobilizate si exceptionale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)</b>    | <b>140</b> |                      | <b>2 435 023</b>     |
| <b>Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)</b>                                     | <b>150</b> |                      | <b>(12 029 270)</b>  |
| <b>Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                                 | <b>160</b> |                      | <b>534 287</b>       |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                         | 170        |                      |                      |
| <b>Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)</b>                                  | <b>180</b> |                      | <b>534 287</b>       |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01/01/25 până la 31/12/2025

| Indicatori                                                                                                                | Cod.<br>rd. | Perioada de gestiune |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|
|                                                                                                                           |             |                      | curentă             |
| 1                                                                                                                         | 2           | 3                    | 4                   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                    |             |                      |                     |
| Încasări din vânzări                                                                                                      | 010         |                      | 1.135.828.859       |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                | 020         |                      | 954.633.236         |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                           | 030         |                      | 132.186.167         |
| Dobânzi plătite                                                                                                           | 040         |                      | 12.776.457          |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                | 050         |                      | 18.234.997          |
| Alte încasări                                                                                                             | 060         |                      | 15.478.193          |
| Alte plăți                                                                                                                | 070         |                      | 9.784.228           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b> | 080         | -                    | <b>23.691.966</b>   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                   |             |                      |                     |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                               | 090         |                      | 197.300             |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                           | 100         |                      | 10.279.658          |
| Dobânzi încasate                                                                                                          | 110         |                      |                     |
| Dividende încasate                                                                                                        | 120         |                      | 111.675             |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                              | 121         |                      |                     |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                     | 130         |                      |                     |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>                   | 140         | -                    | <b>- 9.970.683</b>  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                      |             |                      |                     |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                              | 150         |                      | 160.298.197         |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                   | 160         |                      | 154.966.957         |
| Dividende plătite                                                                                                         | 170         |                      |                     |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                | 171         |                      |                     |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                        | 180         |                      | 4.054.893           |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                     | 190         | -                    | 24.460.596          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>                      | 200         | -                    | <b>- 15.074.464</b> |
| <b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>                                                           | 210         | -                    | <b>- 1.353.181</b>  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                       | 220         |                      | 43.856              |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                 | 230         |                      | 2.826.876           |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>                                    | 240         | -                    | <b>1.429.840</b>    |