

SITUAȚIILE FINANCIARE  
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: DAAC-AUTOSPORT S.R.L.  
Cod CUIO: 40128000  
Cod IDNO: 1004600024841

Sediul:  
MD:  
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI  
Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI  
Strada: Petricani nr.17

Activitatea principală: G4511, Comert cu autoturisme și autovehicule usoare (sub 3,5 tone)  
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată  
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:  
Telefon: +37322205811  
WEB:  
E-mail: victoria.spinu@daac-hermes.md  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Spinu Victoria Tel. 022406232

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 45 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Hinculov Vladimir

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori                                                           | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                      |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                    | 3       | 4                               | 5                               |
|          | A C T I V                                                            |         |                                 |                                 |
|          | ACTIVE IMOBILIZATE                                                   |         |                                 |                                 |
|          | I. Imobilizări necorporale                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                       | 010     | 120388                          |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                      | 020     | 77103                           | 117897                          |
|          | din care:                                                            | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                    |         |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                       | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                            | 023     |                                 |                                 |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                    | 024     | 77103                           | 117897                          |
|          | 3. Fond comercial                                                    | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                  | 040     |                                 |                                 |
|          | Total imobilizări necorporale<br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 197491                          | 117897                          |
|          | II. Imobilizări corporale                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                         | 060     |                                 |                                 |
|          | 2. Terenuri                                                          | 070     | 3683937                         | 3683937                         |
|          | 3. Mijloace fixe, total                                              | 080     | 39729457                        | 28539753                        |
|          | din care:                                                            | 081     | 17279094                        | 16541509                        |
|          | 3.1. clădiri                                                         |         |                                 |                                 |
|          | 3.2. construcții speciale                                            | 082     |                                 |                                 |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                           | 083     | 647943                          | 498411                          |
|          | 3.4. mijloace de transport                                           | 084     | 19949406                        | 10267550                        |

|    |                                                                                                                          |     |           |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|
| A. | 3.5. inventar și mobilier                                                                                                | 085 |           |          |
|    | 3.6. alte mijloace fixe                                                                                                  | 086 | 1853014   | 1232283  |
|    | 4. Resurse minerale                                                                                                      | 090 |           |          |
|    | 5. Active biologice imobilizate                                                                                          | 100 |           |          |
|    | 6. Investiții imobiliare                                                                                                 | 110 |           |          |
|    | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                                        | 120 |           |          |
|    | <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                     | 130 | 43413394  | 32223690 |
|    | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                                         |     |           |          |
|    | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                              | 140 | 400000    |          |
|    | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                                         | 150 |           | 400000   |
|    | din care:                                                                                                                |     |           |          |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 151 |           | 400000   |
|    | 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate                                                                               | 152 |           |          |
|    | 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                             | 153 |           |          |
|    | 2.4 alte investiții financiare                                                                                           | 154 |           |          |
|    | <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                                   | 160 | 400000    | 400000   |
|    | <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 | 3000000   | 3000000  |
|    | 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 |           |          |
|    | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 | 3000000   | 3000000  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | 47010885  | 35741587 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |           |          |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |           |          |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 930512    | 841953   |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 |           |          |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 |           |          |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 138105535 | 59149753 |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 34380     | 47724    |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 139070427 | 60039430 |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |           |          |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 5982179   | 6494585  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 | 892580    | 2204139  |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |           |          |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 1220626   | 2068268  |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 6702      | 139062   |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 482530    | 197439   |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 1024822   | 752326   |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 12167     |          |
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 9621606   | 11855819 |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |           |          |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 |           | 7059340  |
|    | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 |           |          |
|    | din care:                                                                                                                |     |           |          |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 391 |           |          |
|    | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 |           |          |
|    | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 |           |          |

|    |                                                                                                       |     |           |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
|    | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                     | 394 |           |           |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                       | 400 |           | 7059340   |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                               | 410 | 7780902   | 72345176  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420 | 156472935 | 151299765 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                              | 430 | 203483820 | 187041352 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                      |     |           |           |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                |     |           |           |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                             |     |           |           |
|    | 1. Capital social                                                                                     | 440 | 21934869  | 21934869  |
|    | 2. Capital nevărsat                                                                                   | 450 | ( )       | ( )       |
|    | 3. Capital neînregistrat                                                                              | 460 |           |           |
|    | 4. Capital retras                                                                                     | 470 | ( )       | ( )       |
|    | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                              | 480 |           |           |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)          | 490 | 21934869  | 21934869  |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                           | 500 | 1700000   | 1700000   |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                                   |     |           |           |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                                 | 510 | 2193487   | 2193487   |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                                  | 520 | 911954    | 911954    |
|    | 3. Alte rezerve                                                                                       | 530 | 370905    | 370905    |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 | 3476346   | 3476346   |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |           |           |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550 | X         | 5339      |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 94059088  | 94059088  |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X         | 13660294  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X         | ( )       |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 94059088  | 107724721 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                      | 600 |           |           |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                           | 610 |           |           |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 121170303 | 134835936 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |           |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630 |           |           |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                         | 640 |           |           |
|    | din care:                                                                                             | 641 |           |           |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                         |     |           |           |
|    | 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><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 |           |           |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |           |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 | 51165145  |           |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                 | 720 |           |           |

|    |                                                                                                                                    |     |           |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| E. | din care:                                                                                                                          | 721 |           |           |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      |     |           |           |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 |           |           |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 |           |           |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 21107812  | 27893882  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 | 3741526   | 5249178   |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |           |           |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 6055332   | 17919330  |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 |           |           |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 365       |           |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 18635     | 1053454   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |           |           |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |           |           |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 189882    | 42975     |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 82278697  | 52158819  |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |           |           |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |           |           |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 | 34820     | 46597     |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |           |           |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 |           |           |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 | 34820     | 46597     |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 203483820 | 187041352 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                        | Cod rd. | Perioada de gestiune |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------|
|                                                                                                                   |         | precedenta           | curenta    |
| 1                                                                                                                 | 2       | 3                    | 4          |
| Venituri din vânzări, total                                                                                       | 010     | 803290773            | 1099713848 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |            |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    | 011     | 802573818            | 1099500712 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012     | 266739               | 213136     |
| venituri din contracte de construcție                                                                             | 013     |                      |            |
| venituri din contracte de leasing                                                                                 | 014     | 450216               |            |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                          | 015     |                      |            |
| alte venituri din vânzări                                                                                         | 016     |                      |            |
| Costul vânzărilor, total                                                                                          | 020     | 766140192            | 1056899267 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |            |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             | 021     | 765912610            | 1056739905 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 022     | 227582               | 159362     |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                      | 023     |                      |            |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                          | 024     |                      |            |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                   | 025     |                      |            |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                                  | 026     |                      |            |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)                                                             | 030     | 37150581             | 42814581   |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     | 32431330             | 30628988   |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                         | 050     | 40194236             | 43739494   |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     | 9108615              | 9752021    |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     | 1649816              | 1810736    |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 18629244             | 18141318   |

|                                                                                                             |     |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|
| Venituri financiare, total                                                                                  | 090 | 10570082  | 9427137  |
| din care:                                                                                                   |     |           |          |
| venituri din interese de participare                                                                        | 091 |           |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 092 |           |          |
| venituri din dobânzi                                                                                        | 093 |           | 13370    |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 094 |           |          |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                      | 095 |           |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 096 |           |          |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente          | 097 |           |          |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                               | 098 |           |          |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                   | 099 | 10570082  | 9325241  |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 21373733  | 11993821 |
| din care:                                                                                                   |     |           |          |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 101 | 3121279   | 2159035  |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                           | 102 |           |          |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 103 |           |          |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                        | 104 |           |          |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 105 | 18252454  | 9582435  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 | -10803651 | -2566684 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 | 7785894   | 2396037  |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 | 7322847   | 2117002  |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 | 463047    | 279035   |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | -10340604 | -2287649 |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 8288640   | 15853669 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 1157253   | 2193375  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 7131387   | 13660294 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                         | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    | 21934869                                |          |           | 21934869                                |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                       | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                  | 030    |                                         |          |           |                                         |
|         | 4. Capital retras                                                                         | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                  | 050    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 21934869                                |          |           | 21934869                                |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    | 1700000                                 |          |           | 1700000                                 |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    | 2193487                                 |          |           | 2193487                                 |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    | 911954                                  |          |           | 911954                                  |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100    | 370905                                  |          |           | 370905                                  |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    | 3476346                                 |          |           | 3476346                                 |
|         | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       | 5339     |           | 5339                                    |
|         |                                                                                           |        |                                         |          |           |                                         |

|     |                                                                                       |     |           |          |     |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----|-----------|
| IV. | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 94059088  |          |     | 94059088  |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X         | 13660294 |     | 13660294  |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X         | ( )      | ( ) | ( )       |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 94059088  | 13665633 |     | 107724721 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 |           |          |     |           |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 |           |          |     |           |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 121170303 | 13665633 |     | 134835936 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR  
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                                  | Cod rd | Perioada de gestiune |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|------------|
|                                                                                                                             |        | precedentă           | curentă    |
| 1                                                                                                                           | 2      | 3                    | 4          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |            |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 831906990            | 1122782098 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 725401889            | 936650856  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 10908726             | 11483033   |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 3192891              | 1466133    |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 1142146              | 1014322    |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 5217659              | 4524144    |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 76479507             | 53898873   |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 19999490             | 122793025  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |            |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    | 6477951              | 789225     |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    | 10355673             | 5042880    |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110    |                      |            |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    |                      |            |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121    |                      |            |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 130    |                      |            |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    | -3877722             | -4253655   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |            |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    | 212558481            | 149284526  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    | 231303577            | 200192927  |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    |                      |            |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                  | 171    |                      |            |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180    |                      |            |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 190    |                      | -2156649   |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | -18745096            | -53065050  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | -2623328             | 65474320   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220    | 694314               | -910046    |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230    | 9709916              | 7780902    |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 7780902              | 72345176   |

