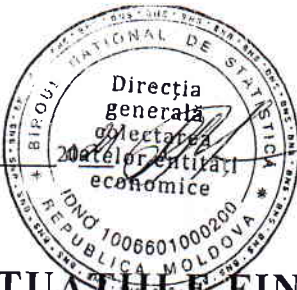


29 01  
Data primirii



Anexa la SNC  
"Prezentarea situațiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finanțelor  
al Republicii Moldova

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2020 - 31-Dec-2020

Entitatea FRANZELUTA SA

(Denumirea completă)

3947510

Cod CUII0

1002600004030

Cod IDNO

Sediul: MD 2032 SEC. BOTANICA

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

110

Cod CUATM

str. Sarmizegetusa nr.30

strada, nr, bl

Activitatea principală Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor si a produselor proaspete de patiserie

C1071

Cod CAEM-2

Forma de proprietate Proprietatea mixtă(publică si privată) fără participarea străină

20

Forma organizatorico-juridică Societati pe actiuni de tip deschis

Cod CFP

520

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 022853421

WEB

e-mail franzelutacont@mail.ru; r.dumitrascu@franzeluta.md

Numele și coordonatele al contabilului-sef:

DI (dna)

Rodica Dumitrascu

Tel.

069570333

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune \_\_\_\_\_ persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*

Director general

Boris Andros

Contabil-sef

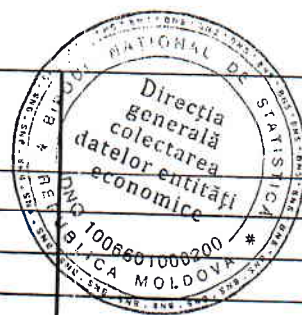
Rodica Dumitrascu

\* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr 287/2017

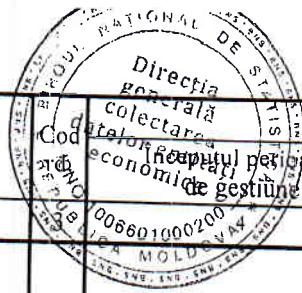


la 31-Dec-2020

2



|                                                                                                                       |     |  |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|-------------|
| <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 |  |             |             |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (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 |  | 230,186,752 | 198,459,746 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                           |     |  |             |             |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                                     |     |  |             |             |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                              | 240 |  | 56,048,902  | 67,083,142  |
| 2. Active biologice circulante                                                                                        | 250 |  |             |             |
| 2. Producția în curs de execuție                                                                                      | 260 |  |             |             |
| 3. Produse și mărfuri                                                                                                 | 270 |  | 5,631,749   | 6,798,403   |
| 4. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                   | 280 |  | 2,537,925   | 2,350,037   |
| <b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 |  | 64,218,576  | 76,231,582  |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                  |     |  |             |             |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                         | 300 |  | 17,968,915  | 16,954,949  |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                              | 310 |  |             |             |
| inclusiv:                                                                                                             |     |  |             |             |
| creanțe aferente intereselor de participare                                                                           | 311 |  |             |             |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                              | 320 |  | 2,034,623   | 811,936     |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                         | 330 |  | 96,167      | 78,403      |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                               | 340 |  | 9,068,576   | 13,794,237  |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                      | 350 |  | 200,730     | 225,664     |
| 7. Alte active circulante                                                                                             | 360 |  | 2,251,112   | 1,357,994   |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 |  | 31,620,123  | 33,223,183  |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                             |     |  |             |             |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                  | 380 |  |             |             |
| 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> (rd.380 + rd.390)                                                          | 400 |  | 0           | 0           |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                               | 410 |  | 20,721,161  | 29,081,474  |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 |  | 116,559,860 | 138,536,239 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 |  | 346,746,612 | 336,995,985 |



| Nr. cpt.                                                                                    | PASIV |                    | Sold la            |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
|                                                                                             | 1     | 2                  | 3                  | 4                               |
|                                                                                             |       |                    |                    | Sfârșitul perioadei de gestiune |
|                                                                                             |       |                    |                    | 5                               |
| <b>C. CAPITAL PROPRIU</b>                                                                   |       |                    |                    |                                 |
| <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                   |       |                    |                    |                                 |
| 1. Capital social                                                                           | 440   | 37,450,040         | 37,450,040         |                                 |
| 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   | <b>37,450,040</b>  | <b>37,450,040</b>  |                                 |
| <b>II. Prime de capital</b>                                                                 | 500   |                    |                    |                                 |
| <b>III. Rezerve</b>                                                                         |       |                    |                    |                                 |
| 1. Capital de rezervă                                                                       | 510   | 5,617,506          | 5,617,506          |                                 |
| 2. Rezerve statutare                                                                        | 520   | 212,942,089        | 215,918,752        |                                 |
| 3. Alte rezerve                                                                             | 530   | 16,895,433         | 16,895,433         |                                 |
| <b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)                                             | 540   | <b>235,455,028</b> | <b>238,431,691</b> |                                 |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                |       |                    |                    |                                 |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                              | 550   | x                  | 65'478             |                                 |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                          | 560   | 6'507'753          | 105'277            |                                 |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                      | 570   | x                  | (4'116'477)        |                                 |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                 | 580   | x                  | ( )                |                                 |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                       | 590   | <b>6'507'753</b>   | <b>(3'945'722)</b> |                                 |
| <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                            | 600   | 10,905,241         | 10,905,241         |                                 |
| <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   | <b>290'318'062</b> | <b>282'841'250</b> |                                 |
| <b>D. 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><br>(rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)   | 700   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                                 |

|                                                                                                                                 |     |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------------------|
| <b>E. DATORII CURENTE</b>                                                                                                       |     |                    |                    |
| 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                              | 710 | 8,977,111          |                    |
| 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                           | 720 |                    |                    |
| 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 | 29,344,857         | 37,838,317         |
| 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                     | 740 |                    |                    |
| inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                           | 741 |                    |                    |
| 5. Avansuri primite curente                                                                                                     | 750 | 4,270,756          | 3,392,896          |
| 6. Datorii față de personal                                                                                                     | 760 | 8,747,448          | 8,796,196          |
| 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                              | 770 | 1,568,914          | 1,317,644          |
| 8. Datorii față de buget                                                                                                        | 780 | 908,880            | 541,506            |
| 9. Datorii față de proprietari                                                                                                  | 790 | 1,742,640          | 1,428,531          |
| 10. Venituri anticipate curente                                                                                                 | 800 |                    |                    |
| 11. Alte datorii curente                                                                                                        | 810 | 867,944            | 839,645            |
| <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 | <b>56,428,550</b>  | <b>54,154,735</b>  |
| <b>F. 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 | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)                                                                            | 880 | <b>346,746,612</b> | <b>336,995,985</b> |

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
de la 01-Jan-2020 pînă la 31-Dec-2020

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd. | Perioada de gestiune |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--------------------|
|                                                                                                                |         | precedentă           | curentă            |
| 1                                                                                                              | 2       | 3                    | 4                  |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010     | 600,175,468          | 546,997,198        |
| din care:                                                                                                      |         |                      |                    |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011     | 600,175,468          | 546,997,198        |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012     |                      |                    |
| venituri din contracte de construcție                                                                          | 013     |                      |                    |
| venituri din contracte de leasing                                                                              | 014     |                      |                    |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                       | 015     |                      |                    |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 016     |                      |                    |
| Costul vânzărilor, total                                                                                       | 020     | 492,158,384          | 462,275,219        |
| din care                                                                                                       |         |                      |                    |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021     | 492,158,384          | 462,275,219        |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022     |                      |                    |
| 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) (rd.010 – rd.020)</b>                                                          | 030     | <b>108,017,084</b>   | <b>84,721,979</b>  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     | 17,140,272           | 16,898,366         |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                       | 050     | 72,424,135           | 63,779,488         |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 35,666,820           | 32,513,067         |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 8,602,265            | 8,811,249          |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b> | 080     | <b>8,464,136</b>     | <b>(3,483,459)</b> |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090     | 3,390,764            | 3,130,927          |
| din care:                                                                                                      |         |                      |                    |
| venituri din interese de participare                                                                           | 091     |                      |                    |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 092     |                      |                    |
| venituri din dobânzi:                                                                                          | 093     |                      |                    |
| 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     | 3,390,764            | 3,130,927          |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                   | 100     | 3,210,109            | 2,390,613          |
| din care:                                                                                                      |         |                      |                    |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                   | 101     |                      |                    |
| 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     | 3,210,109            | 2,390,613          |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>                                            | 110     | <b>180,655</b>       | <b>740,314</b>     |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                 | 120     | 120,689              | 1,158,828          |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                               | 130     | 34,964               | 1,372,602          |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)</b>     | 140     | <b>85,725</b>        | <b>(213,774)</b>   |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)</b>                                      | 150     | <b>266,380</b>       | <b>526,540</b>     |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                                  | 160     | <b>8,730,516</b>     | <b>(2,956,919)</b> |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                          | 170     | 2,301,722            | 1,159,558          |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)</b>                                   | 180     | <b>6,428,794</b>     | <b>(4,116,477)</b> |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Jan-2020 până la 31-Dec-2020

| Nr. d/o     | Indicatori                                                                                   | Co d rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări         | Diminuări         | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1           | 2                                                                                            | 3        | 4                                       | 5                | 6                 | 7                                       |
| <b>I.</b>   | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                       |          |                                         |                  |                   |                                         |
|             | 1. Capital social                                                                            | 010      | 37,450,040                              |                  |                   | 37,450,040                              |
|             | 2. Capital nevărsat                                                                          | 020      | ( )                                     | ( )              | ( )               | ( 0 )                                   |
|             | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 030      |                                         |                  |                   | 0                                       |
|             | 4. Capital retras                                                                            | 040      | ( )                                     | ( )              | ( )               | ( 0 )                                   |
|             | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050      |                                         |                  |                   | 0                                       |
|             | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060      | <b>37,450,040</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>37,450,040</b>                       |
| <b>II.</b>  | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070      |                                         |                  |                   | 0                                       |
| <b>III.</b> | <b>Rezerve</b>                                                                               |          |                                         |                  |                   |                                         |
|             | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080      | 5,617,506                               |                  |                   | 5,617,506                               |
|             | 2. Rezerve statutare                                                                         | 090      | 212,942,089                             | 3,201,238        | 224,575           | 215,918,752                             |
|             | 3. Alte rezerve                                                                              | 100      | 16,895,433                              |                  |                   | 16,895,433                              |
|             | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110      | <b>235,455,028</b>                      | <b>3,201,238</b> | <b>224,575</b>    | <b>238,431,691</b>                      |
| <b>IV.</b>  | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                     |          |                                         |                  |                   |                                         |
|             | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 120      | x                                       | 196'761          | 131'283           | 65'478                                  |
|             | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130      | 6'507'753                               |                  | 6'402'476         | 105'277                                 |
|             | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 140      | x                                       |                  | 4'116'477         | (4'116'477)                             |
|             | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 150      | x                                       | ( )              | ( )               | ( 0 )                                   |
|             | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                        | 160      | <b>6'507'753</b>                        | <b>196'761</b>   | <b>10'650'236</b> | <b>(3'945'722)</b>                      |
| <b>V.</b>   | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                                | 170      | 10,905,241                              |                  |                   | 10,905,241                              |
| <b>VI.</b>  | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                                      | 180      |                                         |                  |                   | 0                                       |
|             | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)           | 190      | <b>290'318'062</b>                      | <b>3'397'999</b> | <b>10'874'811</b> | <b>282'841'250</b>                      |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Jan-2020 pînă la 31-Dec-2020

| Indicatori                                                                                                                | Cod.<br>rd. | Perioada de gestiune |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|
|                                                                                                                           |             | precedentă           | curentă             |
| 1                                                                                                                         | 2           | 3                    | 4                   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                    |             |                      |                     |
| Încasări din vânzări                                                                                                      | 010         | 667,341,077          | 598,400,832         |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                | 020         | 447,838,614          | 401,264,997         |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                           | 030         | 173,082,471          | 167,554,810         |
| Dobînzî plătite                                                                                                           | 040         | 833,079              | 159,803             |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                | 050         | 2,532,864            | 13,599              |
| Alte încasări                                                                                                             | 060         | 10,768,744           | 6,555,023           |
| Alte plăți                                                                                                                | 070         | 13,391,377           | 13,414,586          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b> | <b>080</b>  | <b>40,431,416</b>    | <b>22,548,060</b>   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                   |             |                      |                     |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                               | 090         |                      |                     |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                           | 100         | 23,391,603           | 3,714,505           |
| Dobînzî încasate                                                                                                          | 110         | 146,027              | 133,129             |
| Dividende încasate                                                                                                        | 120         |                      |                     |
| 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>                   | <b>140</b>  | <b>(23,245,576)</b>  | <b>(3,581,376)</b>  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                      |             |                      |                     |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                              | 150         |                      |                     |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                   | 160         | 12,223,166           | 9,048,189           |
| Dividende plătite                                                                                                         | 170         | 2,905,856            | 2,852,496           |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                | 171         |                      |                     |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                        | 180         |                      |                     |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                     | 190         |                      |                     |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>                      | <b>200</b>  | <b>(15,129,022)</b>  | <b>(11,900,685)</b> |
| <b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>                                                           | <b>210</b>  | <b>2,056,818</b>     | <b>7,065,999</b>    |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                       | 220         | (104,232)            | 1,294,314           |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                 | <b>230</b>  | <b>18,768,575</b>    | <b>20,721,161</b>   |
| <b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>                                    | <b>240</b>  | <b>20,721,161</b>    | <b>29,081,474</b>   |