

St. Iurie Toth

Anexe la SNC  
"Prezentarea situatiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finantelor  
al Republicii Moldova

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023-31.12.2023

Entitatea: HORUS S.R.L.  
Cod CUIÎO: 37087852  
Cod IDNO: 1002600011498

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: M. Sadoveanu nr.4 bl.10



Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Forma de proprietate: 24, Proprietatea cetățenilor straini, a persoanelor juridice si a persoanelor fără cetățenie

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322401338

WEB:

E-mail: mariach\_s@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cius Maria Tel. 022401338

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 183 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Balan Valentin

Digitally signed by Balan Valentin  
Date: 2024.06.14 16:02:07 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

la

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori                                      | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                 |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                               | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>ACTIV</b>                                    |         |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                       |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>               |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție  | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020     | 20722                           | 2147                            |
|          | din care:                                       |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci               | 021     | 16261                           | 119                             |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție  | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                       | 023     | 4461                            | 2028                            |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale               | 024     |                                 |                                 |

|                                                                                                      |     |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|
| 3. Fond comercial                                                                                    | 030 |          |           |
| 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                                                  | 040 |          |           |
| <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                          | 050 | 20722    | 2147      |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                     |     |          |           |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                         | 060 |          |           |
| 2. Terenuri                                                                                          | 070 | 106294   | 167043601 |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                              | 080 | 56955810 | 54676169  |
| din care:                                                                                            |     |          |           |
| 3.1. clădiri                                                                                         | 081 | 37627926 | 35733835  |
| 3.2. construcții speciale                                                                            | 082 | 65201    | 42092     |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                           | 083 | 2736833  | 5715677   |
| 3.4. mijloace de transport                                                                           | 084 | 15966376 | 12679719  |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                            | 085 | 326536   | 321980    |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                              | 086 | 232938   | 182866    |
| 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 | 57062104 | 221719770 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                     |     |          |           |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                          | 140 | 7061     | 7061      |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                     | 150 | 35428111 | 39152487  |
| din care:                                                                                            |     |          |           |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                    | 151 | 35428111 | 39152487  |
| 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 | 35435172 | 39159548  |
| <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><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 |           |           |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | 92517998  | 260881465 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |           |           |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |           |           |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 6812371   | 26100462  |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 |           |           |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 | 267776461 | 123316957 |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 40548451  | 101635760 |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 47032444  | 47147585  |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 362169727 | 298200764 |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |           |           |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 70881048  | 46168508  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 | 575000    | 993697    |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 | 575000    | 575000    |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 8973461   | 16684933  |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 |           |           |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 26807680  | 28069040  |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 4709      | 4461      |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 |           | 2000      |
|    | <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 | 107241898 | 91922639  |
|    | <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><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 |           |           |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 2928013   | 29726027  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 472339638 | 419849430 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b>                                                                                                      | 430 | 564857636 | 680730895 |

|    |                                                                                              |     |           |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
|    | (rd.230 + rd.420)                                                                            |     |           |           |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                             |     |           |           |
|    | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                       |     |           |           |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                    |     |           |           |
|    | 1. Capital social                                                                            | 440 | 42715006  | 44971742  |
|    | 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 | 42715006  | 44971742  |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                  | 500 |           |           |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                          |     |           |           |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                        | 510 |           |           |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                         | 520 |           |           |
|    | 3. Alte rezerve                                                                              | 530 |           |           |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                           | 540 |           |           |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                 |     |           |           |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 550 | X         |           |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 560 | 92320646  | 92320646  |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 570 | X         | 12231934  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 580 | X         | ( )       |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590 | 92320646  | 104552580 |
|    | <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 | 135035652 | 149524322 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                |     |           |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                            | 630 | 86861084  | 43071632  |
|    | 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 |           |           |



|    |                                                                                                                                    |     |           |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| E. | 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 | 196081832 | 366546679 |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 282942916 | 409618311 |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |           |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 | 40898587  | 36863147  |
|    | 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 | 50207089  | 28154508  |
| F. | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |           |           |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |           |           |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 21197693  | 15968514  |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 1078319   | 424289    |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 172826    | 362568    |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 706672    | 1589214   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |           |           |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |           |           |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 32617882  | 38226022  |
|    | <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 | 146879068 | 121588262 |
|    | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |           |           |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |           |           |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 |           |           |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |           |           |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 |           |           |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 |           |           |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 564857636 | 680730895 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune |
|------------|---------|----------------------|
|------------|---------|----------------------|

| 1                                                                                                              | 2   | precedenta<br>3 | curenta<br>4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010 | 228582635       | 204777035    |
| din care:                                                                                                      |     |                 |              |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011 | 104003278       | 109115456    |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012 | 46673733        | 26618850     |
| venituri din contracte de construcție                                                                          | 013 | 73951645        | 64751325     |
| venituri din contracte de leasing                                                                              | 014 | 3953979         | 4291404      |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                       | 015 |                 |              |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 016 |                 |              |
| Costul vânzărilor, total                                                                                       | 020 | 195006749       | 163536428    |
| din care:                                                                                                      |     |                 |              |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021 | 97394801        | 90603563     |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022 | 35003447        | 17216984     |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 023 | 62608501        | 55715881     |
| 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 | 33575886        | 41240607     |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040 | 2298976         | 3099219      |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                       | 050 | 3831670         | 3989056      |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060 | 15903672        | 18278254     |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070 | 3250767         | 3080785      |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080 | 12888753        | 18991731     |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090 | 4275813         | 3899035      |
| din care:                                                                                                      |     |                 |              |
| venituri din interese de participare                                                                           | 091 |                 |              |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 092 |                 |              |
| venituri din dobânzi                                                                                           | 093 | 995884          | 2624333      |
| 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 | 3279929         | 1274702      |



|                                                                                                             |     |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 11068250 | 10099756 |
| din care:                                                                                                   |     |          |          |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 101 | 3892761  | 5461770  |
| 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 | 7175489  | 4637985  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b><br>(rd.090 - rd.100)                                      | 110 | -6792437 | -6200721 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 | 52500    | 1082477  |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 | 2344     | 179134   |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 | 50156    | 903343   |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b><br>(rd.110 + rd.140)                               | 150 | -6742281 | -5297378 |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 6146472  | 13694353 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 679790   | 1462419  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 5466682  | 12231934 |

## 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    | 42715006                                | 2256736  |           | 44971742                                |
|         | 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><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 42715006                                | 2256736  |           | 44971742                                |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                               |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                         | 090    |                                         |          |           |                                         |

|     |                                                                                       |     |           |          |     |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----|-----------|
|     | 3. Alte rezerve                                                                       | 100 |           |          |     |           |
|     | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                    | 110 |           |          |     |           |
|     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                              |     |           |          |     |           |
|     | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                        | 120 | X         |          |     |           |
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 92320646  |          |     | 92320646  |
| IV. | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X         | 12231934 |     | 12231934  |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X         | ( )      | ( ) | ( )       |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 92320646  | 12231934 |     | 104552580 |
| 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 | 135035652 | 14488670 |     | 149524322 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

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    | 307996248            | 369328968 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 248666772            | 257316721 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 8672266              | 16542389  |
| Dobînzî plătite                                                                                                             | 040    | 3892761              | 5461770   |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 1000000              | 1100000   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 22804209             | 4859696   |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 19620378             | 18945773  |
| <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    | 48948280             | 74822011  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |           |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    |                      |           |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    | 73368091             |           |
| Dobînzî 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 | -73368091 |           |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                       |     |           |           |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                               | 150 | 58722180  |           |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                    | 160 | 32443296  | 47824892  |
| Dividende plătite                                                                                          | 170 |           |           |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                 | 171 |           |           |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                         | 180 |           |           |
| Alte încasări (plăți)                                                                                      | 190 |           |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)    | 200 | 26278884  | -47824892 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                         | 210 | 1859073   | 26997119  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                        | 220 | 321258    | -199105   |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                  | 230 | 747682    | 2928013   |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 2928013   | 29726027  |

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**