

25 Martie 2022

Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"

Aprobat de Ministerul Finanțelor

al Republicii Moldova

Data primirii  
DIRECȚIA GENERALĂ  
PENTRU STATISTICĂ

25. MAR. 2022

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr.

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 Ianuarie - 31 Decembrie 2021

Entitatea

ÎM ORANGE MOLDOVA SA

(Denumirea completă)

3 8 7 9 7 5 1 5

Cod CUIIO

1 0 0 3 6 0 0 1 0 6 1 1 5

Cod IDNO

Sediul: MD

2 0 7 1

Cod poștal

or. Chișinău, sect. Buiucani

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0 1 2 0

Cod CUATM

str. Alba Iulia 75

Strada, nr., bl.

Activitatea principală

prestări de servicii telefonie mobilă

J 6 1 2 0

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate

privată

2 8

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

societate pe acțiuni de tip închis

5 1 0

Cod CFOJ

Unitate de măsură: leu

Date de contact a entității:

Tel. 069198830

WEB [www.orange.md](http://www.orange.md)e-mail [livia.gurduza@orange.com](mailto:livia.gurduza@orange.com)

Numele și coordonatele Contabilului Sef:

DI (dna) Gurduza Livia

Tel. 069198830

Numărul mediu scriptic al salariaților în perioada de gestiune

716

persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare ale entității \*

Director

/Gatza Mariusz/

Contabil Șef

/Gurduza Livia/

Conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare



**BILANȚUL**  
**la 31 Decembrie 2021**

| Nr. crt. | Activ                                                                                             | Cod. rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                                                   |          | începutul perioadei de gestiune | sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                                                 | 3        | 4                               | 5                               |
| A.       | <b>Active imobilizate</b>                                                                         |          |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                                                 |          |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                                                    | 010      | 6,116,344                       | 9,134,404                       |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                                                   | 020      | 802,917,927                     | 728,066,190                     |
|          | din care:                                                                                         |          |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                                                 | 021      | 619,971,188                     | 540,109,200                     |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                                                    | 022      | -                               | -                               |
|          | 2.3. programe informatice                                                                         | 023      | 182,781,692                     | 187,951,607                     |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                                                 | 024      | 165,047                         | 5,383                           |
|          | 3. Fond comercial                                                                                 | 030      |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                                               | 040      | -                               | -                               |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                          | 050      | <b>809,034,271</b>              | <b>737,200,594</b>              |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                  |          |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                      | 060      | 82,945,790                      | 77,504,823                      |
|          | 2. Terenuri                                                                                       | 070      | 23,987,417                      | 23,987,417                      |
|          | 3. Mijloace fixe, total                                                                           | 080      | 1,251,340,508                   | 1,061,616,116                   |
|          | din care:                                                                                         |          |                                 |                                 |
|          | 3.1. clădiri                                                                                      | 081      | 108,231,537                     | 95,565,691                      |
|          | 3.2. construcții speciale                                                                         | 082      | 23,294,832                      | 16,954,556                      |
|          | 3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                        | 083      | 1,041,546,532                   | 885,134,896                     |
|          | 3.3. mijloace de transport                                                                        | 084      | 26,570,722                      | 18,662,138                      |
|          | 3.4. inventar și mobilier                                                                         | 085      | 17,813,893                      | 12,729,378                      |
|          | 3.5. alte mijloace fixe                                                                           | 086      | 33,882,992                      | 32,569,457                      |
|          | 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> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130      | <b>1,358,273,715</b>            | <b>1,163,108,356</b>            |
|          | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                  |          |                                 |                                 |
|          | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                       | 140      | -                               | -                               |
|          | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                  | 150      | 753,185,737                     | 905,185,737                     |
|          | din care:                                                                                         |          |                                 |                                 |
|          | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                 | 151      | 436,026,737                     | 436,026,737                     |
|          | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                       | 152      | 317,159,000                     | 469,159,000                     |
|          | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                     | 153      |                                 |                                 |
|          | 2.4. alte investiții financiare                                                                   | 154      |                                 |                                 |
|          | <b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)                               | 160      | <b>753,185,737</b>              | <b>905,185,737</b>              |
|          | <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      | -                               | -                               |

| Nr. crt.  | Activ                                                                                                                 | Cod. rd.   | Sold la                         |                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|           |                                                                                                                       |            | începutul perioadei de gestiune | sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1         | 2                                                                                                                     | 3          | 4                               | 5                               |
|           | <i>inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare</i>                                                          | 181        |                                 |                                 |
|           | 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                                        | 190        |                                 |                                 |
|           | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                               | 200        | 1,054,473                       | 662,138                         |
|           | 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        | <b>1,054,473</b>                | <b>662,138</b>                  |
|           | <b>Total active imobilizate</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230        | <b>2,921,548,196</b>            | <b>2,806,156,825</b>            |
| <b>B.</b> | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                              |            |                                 |                                 |
|           | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                     |            |                                 |                                 |
|           | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                              | 240        | 14,329,661                      | 13,644,422                      |
|           | 2. Active biologice circulante                                                                                        | 250        | -                               | -                               |
|           | 2. Producția în curs de execuție                                                                                      | 260        | -                               | -                               |
|           | 3. Produse și mărfuri                                                                                                 | 270        | 94,851,041                      | 127,343,485                     |
|           | 4. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                   | 280        | 6,560,110                       | -                               |
|           | <b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290        | <b>115,740,812</b>              | <b>140,987,907</b>              |
|           | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                  |            |                                 |                                 |
|           | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                         | 300        | 399,797,431                     | 439,884,950                     |
|           | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                              | 310        | 19,285,883                      | 18,851,431                      |
|           | <i>inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare</i>                                                          | 311        | -                               | -                               |
|           | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                              | 320        | 18,943,468                      | 40,866,137                      |
|           | 4. Creanțele ale personalului                                                                                         | 330        | 3,790,147                       | 4,361,489                       |
|           | 5. Alte creanțe curente                                                                                               | 340        | 273,078,805                     | 181,446,885                     |
|           | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                      | 350        | 17,861,425                      | 17,246,859                      |
|           | 7. Alte active circulante                                                                                             | 360        | 17,017,910                      | 15,321,551                      |
|           | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | <b>370</b> | <b>749,775,069</b>              | <b>717,979,302</b>              |
|           | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                             |            |                                 |                                 |
|           | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                  | 380        | 34,991,132                      | 54,659,131                      |
|           | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                             | 390        | -                               | -                               |
|           | <i>din care:</i>                                                                                                      |            |                                 |                                 |
|           | 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)                                                          | <b>400</b> | <b>34,991,132</b>               | <b>54,659,131</b>               |
|           | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                               | 410        | <b>272,257,949</b>              | <b>207,748,033</b>              |
|           | <b>Total active circulante</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | <b>420</b> | <b>1,172,764,962</b>            | <b>1,121,374,373</b>            |
|           | <b>Total active</b> (rd.230 + rd.420)                                                                                 | <b>430</b> | <b>4,094,313,158</b>            | <b>3,927,531,198</b>            |

| Nr. cpt.  | Pasiv                                                                                              | Cod. rd.   | Sold la                         |                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|           |                                                                                                    |            | începutul perioadei de gestiune | sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1         | 2                                                                                                  | 3          | 4                               | 5                               |
| <b>C.</b> | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                             |            |                                 |                                 |
|           | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                          |            |                                 |                                 |
|           | 1. Capital social                                                                                  | 440        | 179,499,609                     | 179,499,609                     |
|           | 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> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)           | <b>490</b> | <b>179,499,609</b>              | <b>179,499,609</b>              |
|           | <b>II. Prime de capital</b>                                                                        | 500        | -                               | -                               |
|           | <b>III. Rezerve</b>                                                                                |            |                                 |                                 |
|           | 1. Capital de rezervă                                                                              | 510        | 19,944,401                      | 19,944,401                      |
|           | 2. Rezerve statutare                                                                               | 520        | -                               | -                               |
|           | 3. Alte rezerve                                                                                    | 530        | -                               | -                               |
|           | <b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | <b>540</b> | <b>19,944,401</b>               | <b>19,944,401</b>               |
|           | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                       |            |                                 |                                 |
|           | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                     | 550        | -                               | 2,692,321                       |
|           | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                 | 560        | 3,215,542,153                   | 2,620,542,153                   |
|           | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                             | 570        | -                               | 362,744,215                     |
|           | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                        | 580        | -                               | -                               |
|           | <b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | <b>590</b> | <b>3,215,542,153</b>            | <b>2,985,978,689</b>            |
|           | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                   | <b>600</b> | -                               | -                               |
|           | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                        | <b>610</b> | -                               | -                               |
|           | <b>Total capital propriu</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | <b>620</b> | <b>3,414,986,163</b>            | <b>3,185,422,699</b>            |
| <b>D.</b> | <b>DATORII pe termen lung</b>                                                                      |            |                                 |                                 |
|           | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                  | 630        | -                               | -                               |
|           | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                      | 640        | 10,000,000                      | 10,000,000                      |
|           | <i>din care: 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni</i>                                     | 641        |                                 |                                 |
|           | <i>inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile</i>                             | 642        |                                 |                                 |
|           | <i>2.2. alte împrumuturi pe termen lung</i>                                                        | 643        | 10,000,000                      | 10,000,000                      |
|           | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                               | 650        | -                               | -                               |
|           | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                 | 660        | -                               | -                               |
|           | <i>inclusiv: datorii aferente intereselor de participare</i>                                       | 661        |                                 |                                 |
|           | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                 | 670        | -                               | -                               |
|           | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                              | 680        | 1,749,932                       | 1,260,405                       |
|           | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                     | 690        | 30,324,602                      | 24,983,020                      |
|           | <b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | <b>700</b> | <b>42,074,534</b>               | <b>36,243,425</b>               |
| <b>E.</b> | <b>Datorii curente</b>                                                                             |            |                                 |                                 |
|           | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                 | 710        | -                               | -                               |

| Nr. cpt.  | Pasiv                                                                                                                           | Cod. rd.   | Sold la                         |                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|           |                                                                                                                                 |            | începutul perioadei de gestiune | sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1         | 2                                                                                                                               | 3          | 4                               | 5                               |
|           | 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        | 233,025,309                     | 248,164,850                     |
|           | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                     | 740        | 88,494,393                      | 177,702,719                     |
|           | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                           | 741        | -                               | -                               |
|           | 5. Avansuri primite curente                                                                                                     | 750        | 69,607,523                      | 66,451,466                      |
|           | 6. Datorii față de personal                                                                                                     | 760        | 29,103                          | 23,403                          |
|           | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                              | 770        | -                               | -                               |
|           | 8. Datorii față de buget                                                                                                        | 780        | 18,861,705                      | 5,891,534                       |
|           | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                  | 790        | -                               | -                               |
|           | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                 | 800        | 87,797,933                      | 97,311,503                      |
|           | 11. Alte datorii curente                                                                                                        | 810        | 9,204,400                       | 9,152,482                       |
|           | <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>507,020,366</b>              | <b>604,697,957</b>              |
| <b>F.</b> | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                              |            |                                 |                                 |
|           | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                   | 830        | 21,737,110                      | 26,803,271                      |
|           | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                               | 840        |                                 |                                 |
|           | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                  | 850        |                                 |                                 |
|           | 4. Alte provizioane                                                                                                             | 860        | 108,494,985                     | 74,363,846                      |
|           | <b>Total provizioane</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870        | <b>130,232,095</b>              | <b>101,167,117</b>              |
|           | <b>Total PASIVE</b> (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)                                                                            | <b>880</b> | <b>4,094,313,158</b>            | <b>3,927,531,198</b>            |

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
de la 01 Ianuarie pînă la 31 Decembrie 2021

| Indicatori                                                                                                     | Cod        | Perioada de gestiune |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                | rd.        | precedentă           | curentă              |
| 1                                                                                                              | 2          | 3                    | 4                    |
| <b>Venituri din vânzări, total</b>                                                                             | <b>010</b> | <b>2,913,682,056</b> | <b>3,050,691,749</b> |
| din care:                                                                                                      |            |                      |                      |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011        | 588,123,889          | 684,938,836          |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012        | 2,312,821,869        | 2,352,735,932        |
| venituri din contracte de construcție                                                                          | 013        | -                    | -                    |
| venituri din contracte de leasing                                                                              | 014        | 12,736,298           | 13,016,981           |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                       | 015        | -                    | -                    |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 016        | -                    | -                    |
| <b>Costul vânzărilor, total</b>                                                                                | <b>020</b> | <b>1,685,964,832</b> | <b>1,881,930,024</b> |
| din care:                                                                                                      |            |                      |                      |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021        | 610,262,372          | 686,094,245          |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022        | 1,064,176,398        | 1,184,055,706        |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 023        | -                    | -                    |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                       | 024        | 11,526,062           | 11,780,073           |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                | 025        | -                    | -                    |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                               | 026        | -                    | -                    |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)</b>                                                          | <b>030</b> | <b>1,227,717,224</b> | <b>1,168,761,725</b> |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040        | 14,639,009           | 18,503,457           |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                       | 050        | 445,057,345          | 459,904,641          |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060        | 297,589,142          | 286,421,525          |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070        | 3,777,922            | 2,043,231            |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b> | <b>080</b> | <b>495,931,824</b>   | <b>438,895,785</b>   |
| <b>Venituri financiare, total</b>                                                                              | <b>090</b> | <b>31,869,850</b>    | <b>48,185,151</b>    |
| din care:                                                                                                      |            |                      |                      |
| venituri din interese de participare                                                                           | 091        | -                    | -                    |
| <i>inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate</i>                                                    | 092        | -                    | -                    |
| venituri din dobânzi:                                                                                          | 093        | 4,746,308            | 4,160,617            |
| <i>inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate</i>                                                    | 094        | -                    | -                    |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                         | 095        | -                    | -                    |
| <i>inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate</i>                                                    | 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        | 27,123,542           | 44,024,534           |
| <b>Cheltuieli financiare, total</b>                                                                            | <b>100</b> | <b>31,841,267</b>    | <b>51,875,588</b>    |
| din care:                                                                                                      |            |                      |                      |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                   | 101        | -                    | -                    |
| <i>inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate</i>                                                       | 102        | -                    | -                    |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente           | 103        | -                    | -                    |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                           | 104        | 9,894                | 9,834                |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                    | 105        | 31,831,373           | 51,865,754           |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>                                            | <b>110</b> | <b>28,583</b>        | <b>(3,690,437)</b>   |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                 | 120        | 2,200,322            | 1,144,565            |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                               | 130        | 2,532,169            | 2,901,179            |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)</b>     | <b>140</b> | <b>(331,847)</b>     | <b>(1,756,614)</b>   |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)</b>                                      | <b>150</b> | <b>(303,264)</b>     | <b>(5,447,051)</b>   |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                                  | <b>160</b> | <b>495,628,560</b>   | <b>433,448,734</b>   |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                          | 170        | 86,578,323           | 70,704,519           |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)</b>                                   | <b>180</b> | <b>409,050,237</b>   | <b>362,744,215</b>   |

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
de la 01 Ianuarie până la 31 Decembrie 2021

| Nr. cpt. | Indicatori                                                                                | Cod rd.    | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări           | Diminuări          | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                         | 3          | 4                                       | 5                  | 6                  | 7                                       |
|          | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                 |            |                                         |                    |                    |                                         |
|          | 1. Capital social                                                                         | 010        | 179,499,609                             | -                  | -                  | 179,499,609                             |
|          | 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 (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b> | <b>060</b> | <b>179,499,609</b>                      | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>179,499,609</b>                      |
|          | <b>II. Prime de capital</b>                                                               | <b>070</b> |                                         |                    |                    |                                         |
|          | <b>III. Rezerve</b>                                                                       |            |                                         |                    |                    |                                         |
|          | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080        | 19,944,401                              | -                  | -                  | 19,944,401                              |
|          | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090        |                                         |                    |                    |                                         |
|          | 3. Alte rezerve                                                                           | 100        |                                         |                    |                    |                                         |
|          | <b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>                                           | <b>110</b> | <b>19,944,401</b>                       | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>19,944,401</b>                       |
|          | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                              |            |                                         |                    |                    |                                         |
|          | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120        | -                                       | 5,873,520          | 3,181,199          | 2,692,321                               |
|          | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                        | 130        | 3,215,542,153                           | -                  | 595,000,000        | 2,620,542,153                           |
|          | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                    | 140        | -                                       | 362,744,215        | -                  | 362,744,215                             |
|          | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                               | 150        | -                                       | -                  | -                  | -                                       |
|          | <b>Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>                        | <b>160</b> | <b>3,215,542,153</b>                    | <b>368,617,735</b> | <b>598,181,199</b> | <b>2,985,978,689</b>                    |
|          | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                          | <b>170</b> | <b>-</b>                                | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>                                |
|          | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                               | <b>180</b> | <b>-</b>                                | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>                                |
|          | <b>Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)</b>        | <b>190</b> | <b>3,414,986,163</b>                    | <b>368,617,735</b> | <b>598,181,199</b> | <b>3,185,422,699</b>                    |

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**  
de la **01 Ianuarie** până la **31 Decembrie 2021**

| Indicatori                                                                                                                   | Cod. rd.   | Perioada de gestiune |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                              |            | precedentă           | curentă              |
| 1                                                                                                                            | 2          | 3                    | 4                    |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                       |            |                      |                      |
| Încasări din vânzări                                                                                                         | 010        | 2,888,740,437        | 3,104,101,710        |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                   | 020        | 1,488,557,167        | 1,662,359,489        |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                              | 030        | 203,211,140          | 201,765,189          |
| Dobânzi plătite                                                                                                              | 040        | -                    | -                    |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                   | 050        | 56,980,000           | 103,810,070          |
| Alte încasări                                                                                                                | 060        | 271,311,960          | 258,774,476          |
| Alte plăți                                                                                                                   | 070        | 545,697,724          | 508,530,406          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 ) | <b>080</b> | <b>865,606,366</b>   | <b>886,411,032</b>   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                      |            |                      |                      |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                  | 090        | 527,523              | 427,655              |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                              | 100        | 235,628,966          | 227,935,259          |
| Dobânzi încasate                                                                                                             | 110        | 4,734,979            | 4,160,048            |
| Dividende încasate                                                                                                           | 120        | -                    | -                    |
| <i>inclusiv: dividende încasate din străinătate</i>                                                                          | <i>121</i> | <i>-</i>             | <i>-</i>             |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                        | 130        | (91,200,000)         | (152,000,000)        |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                      | <b>140</b> | <b>(321,566,464)</b> | <b>(375,347,556)</b> |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                         |            |                      |                      |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                 | 150        | -                    | -                    |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                      | 160        | -                    | -                    |
| Dividende plătite                                                                                                            | 170        | 443,366,197          | 573,222,942          |
| <i>inclusiv: dividende plătite nerezidenților</i>                                                                            | <i>171</i> | <i>295,602,003</i>   | <i>374,219,557</i>   |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                           | 180        | -                    | -                    |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                        | 190        | -                    | 162,000              |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)                         | <b>200</b> | <b>(443,366,197)</b> | <b>(573,060,942)</b> |
| <b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                              | <b>210</b> | <b>100,673,705</b>   | <b>(61,997,466)</b>  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                          | 220        | 1,720,361            | (2,512,450)          |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                    | <b>230</b> | <b>169,863,883</b>   | <b>272,257,949</b>   |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                       | <b>240</b> | <b>272,257,949</b>   | <b>207,748,033</b>   |