Director of Direct

pentru perioada 01-Jan-2023 \_ 31-Dec-2023

Entitatea	FRANZELUTA SA		[   3   9   4   /   5   1   0
	(Denumirea completă)		Cod CUIIO
		[1]0 0 2	60000004030
121012121	400 DDE DOTANIOA	Co	
Sediul: MD 2 0 3 2	103,DDF BOTANICA		
Cod poștal	Raionul (municipiul, UTA); Localitatea		Cod COATM
STR. SARMIZEGETU	. 1 . 11		
Activitatea principală	strada, nr, bl. FABRICAREA PIINII, FABRICAREA PRAJITURILOF	SI A PROASPETE DE PATESERIF	E   C 1 0 7 1
Tetivitatea principata _			C   1   0   7   1  Cod CAEM-2
Forma de proprietate P	ROPRIETATEA MIXTĂ(PUBLICĂ SI PRIVAT	A) FĂRĂ PARTICIPARE	STRĂINĂ 20 🔽
			Cod CFP
Forma organizatorico-j	uridicăSOCIETĂI PE ACIUN	NI DE TIP DESCHIS	5   2   0 Cod CFOJ
			Cod Croj
		TT-14-4	
		Unitate	ea de măsură: leu
Date de contact: Tel	022853421 WEB		
Date de contact. Tel			
e-mail aur	elia.spinu@franzeluta.md		
	AUF	RELIA SPINU	
Numele și coordonatele al con	tabilului-şef: Dl (dna)AUR		
	Tel022	2853428	
Numărul madiu al calari	aților în perioada de gestiune	nersoane	
INUITIATUI IIICUIU AI SAIAITA	ițiloi în perioada de gestidile	personne	
			į.
Persoanele responsal	oile de semnarea situațiilor fin	anciaye*	/
Director general		ei Besliu	N
		1	5
Contaila-sefa		ia Spinu	
* conform art.31 din Legea conta	ıbilității și raportării financiare nr.287/2017		of
			//

## BILANŢUL

1a 31-Dec-2023

۷r.	, <u> </u>	Cod	Sold la			
pt.	ACTIV	rd.	Începutul perioadei de gestiune	Sfîrşitul perioadei de gestiune		
1	A CTIME IMODILIZATE	3	4	5		
1.	ACTIVE IMOBILIZATE					
	I. Imobilizări necorporale					
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		28,840		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	154,141	926,090		
	din care:	021	454444			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci		154,141	926,090		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022				
	2.3. programe informatice	023				
	2.4. alte imobilizări necorporale	024				
	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	154,141	954,930		
	II. Imobilizări corporale					
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	713,123	752,92		
	2. Terenuri	070	1,770,564	1,770,564		
	3. Mijloace fixe, total	080	131,990,011	121,988,129		
	din care:					
	3.1. clădiri	081	54,283,093	52,787,991		
	3.2. construcții speciale	082	1,173,355	867,705		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	75,386,947	67,533,708		
	3.4. mijloace de transport	084	855,648	579,932		
	3.5. inventar și mobilier	085		4		
	3.6. alte mijloace fixe	086	290,968	228,793		
	4. Resurse minerale	090				
	5. Active biologice imobilizate	100				
	6. Investiții imobiliare	110	10,500,978	10,045,816		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	52,146	241,387		
	<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	145,026,822	134,798,817		
	III. Investiții financiare pe termen lung					
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	531,005	531,005		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150				
- 1	din care:	151				
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în					
-	părțile afiliate	150				
-	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> (rd.140 + rd.150)	160	531,005	531,005		

IV. Creanţe pe termen lung şi alte active   imobilizate				Directia *	
Inabilizate   1. Creanțe comerciale pe termen lung   180		IV Creante ne termen lung si alte active		namerala \2\1	
1. Creanţe comerciale pe termen lung   100   1			S	datelor entition   1	
180   180			170	o tomice of o	
181   190   190   191		2. Creante ale părtilor afiliate ne termen lung	180	00860100020	
3. Alte creanite pe termen lung   190		2. Creanțe are parților armate pe termen 1919	181	WOLSHO.SHO.SHO.SHO.SHO.SHO.SHO.SHO.SHO.SHO.	
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung   200			190		
5. Alte active imobilizate  Total creanțe pe termen lung si alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)  TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + d.230			200		
Total creante pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)					
Total creampe per terminals 3 natural relation   Total creampe per terminals 3 natural relation   Total call (170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)				0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050+ rd.130+rd.160+rd.220)   145,711,968   136,284,752   rd.130+rd.160+rd.220)		Total creanțe pe termen lung și alte active			
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 +   230   145,711,968   136,284,752   rd.130 + rd.160 + rd.220   rd.220   rd.220   rd.220   rd.220   rd.220   rd.220   rd.220   rd.220   rd.220 + rd.220   rd.220 + rd.220   rd.220 + rd.220   rd.220 + rd.230   rd		l l			
Di		rd.210)	230	445 744 068	136 284 752
B. ACTIVE CIRCULANTE   I. Stocuri   1. Materiale şi obiecte de mică valoare şi scurtă   240   79,653,727   71,635,368   durată   2. Active biologice circulante   250   2. Producția în curs de execuție   260   3. Produse şi mărfuri   270   6,027,365   4,848,200   3. Produse şi mărfuri   280   1,301,762   4,076,418   Total stocuri (rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280)   290   86,982,854   80,559,986   II. Creanțe curente şi alte active circulante   1. Creanțe curente şi alte active circulante   300   23,003,045   23,135,385   2. Creanțe ale părților afiliate curente   310   311   20   20   20   20   20   20   20			250	145,711,900	100,20-1,102
1. Stocuri   1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă   240   79,653,727   71,635,368   durată   2. Active biologice circulante   250   2. Active biologice circulante   260   3. Producția în curs de execuție   260   3. Producția în curs de execuție   270   6,027,365   4,848,200   4. Avansuri acordate pentru stocuri   280   1,301,762   4,076,418   Total stocuri (vd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   290   86,982,854   80,559,986   II. Creanțe curente și alte active circulante   300   23,003,045   23,135,385   2. Creanțe ale părților affiliate curente   310   0   0   0   0   0   0   0   0   1					
1. Materiale şi obiecte de mică valoare şi scurtă   240   79,653,727   71,635,368   durată   2. Active biologice circulante   250   2. Producția în curs de execuție   260   3. Produse şi mărfuri   270   6,027,365   4,848,200   4. Avansuri acordate pentru stocuri   280   1,301,762   4,076,418   Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   290   86,982,854   80,559,986   1. Creanțe curente şi alte active circulante   300   23,003,045   23,135,385   2. Creanțe ale părților afiliate curente   310   0   0   0   0   0   10   10   1	$\mathbb{B}.$				
1. Materiale și officite de inter valuate   250			- 10		74.005.000
2. Active biologice circulante   250		1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă	240	79,653,727	/1,635,368
2. Producjia în curs de execuție 2. Revisit în arciare curente și alte active circulante 2. Creanțe curente și alte active circulante 2. Creanțe ale părților afiliate curente 3. Creanțe ale părților afiliate curente 3. Creanțe ale bugetului 3. Creanțe ale bugetului 3. Creanțe ale personalului 3. Creanțe ale bugetului 3. Creanțe ale personalului 3. Creanțe ale bugetului 3. Creanțe ale personalului 3. Creanțe ale bugetului 3. Creanțe ale personalului 3. Crea		10283			
3. Produse şi mărfuri   270   6,027,365   4,848,200					
3. Produse şi marturi 4. Avansuri acordate pentru stocuri 280 1,301,762 4,076,418  Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) 290 86,982,854 80,559,986  H. Creanțe curente și alte active circulante 1. Creanțe comerciale curente 2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare 3. Creanțe ale personalului 320 3. Creanțe ale personalului 330 35,106 262,152 5. Alte creanțe curente 360 6. Chelfuțieli anticipate curente 360 7. Alte active circulante 7. Alte creanțe curente și alte active circulante 7. Alte active circulante 7. Alte creanțe curente și alte active circulante 8. Alte creanțe curente și alte active circulante 8. Alte creanțe curente și alte active circulante 8. Alte creanțe curente și alte active circulante 9. Alte active circulante 1. Investiții financiare curente 1. Investiții financiare curente 1. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care: 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate 392 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare 2.4. alte investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)  IV. Numerar și documente bănești 410 42,435,253 76,140,513 70,748,800		2. Producția în curs de execuție		2007.005	4 949 200
A. Avansuri acordate pentru stocuri   Total stocuri   (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   290   86,982,854   80,559,986     II. Creanţe curente şi alte active circulante   300   23,003,045   23,135,385     I. Creanţe ale părților afiliate curente   310   0     inclusiv:   creanţe aferente intereselor de participare   311     3. Creanţe ale bugetului   320   725,222   426,839     4. Creanţel ale personalului   330   35,106   262,152     5. Alte creanţe curente   340   12,257,892   10,527,265     6. Cheltuieli anticipate curente   350   419,247   562,452     7. Alte active circulante   360   1,852,394   2,885,456     Total creanţe curente şi alte active circulante   370   38,292,906   37,799,549     (rd.300 + rd.310 + rd.330 + rd.330 + rd.350 + rd.360)     III. Investiţii financiare curente în părţi neafiliate   380   391     din care:   2.1. acţiuni şi cote de participație deținute în părţile afiliate   392     2.3. împrumuturi acordate părților afiliate   392   393     2.4. alte investiţii financiare curente intereselor de participare   2.4. alte investiţii financiare curente (rd.380 + rd.390)   0   0     Total investiţii financiare curente (rd.380 + rd.390)   10, 24, 435, 253   76, 140, 513     Total rear şi documente băneşti   410   42, 435, 253   76, 140, 513     TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)   330, 784, 800   330, 784, 80		3. Produse și mărfuri			
I. Creanţe curente şi alte active circulante   2. Creanţe ale baştilor afiliate curente   310   23,003,045   23,135,385     2. Creanţe ale paţilor afiliate curente   310   0     inclusiv: creanţe ale bugetului   320   725,222   426,839     3. Creanţe ale bugetului   330   35,106   262,152     4. Creanţele ale personalului   330   35,106   262,152     5. Alte creanţe curente   340   12,257,892   10,527,265     6. Cheltuieli anticipate curente   350   419,247   562,452     7. Alte active circulante   360   1,852,394   2,885,456     Total creanţe curente şi alte active circulante (rd.300 + rd.310+ rd.320 + rd.330 + rd.350 + rd.360)     III. Investiţii financiare curente în părţi neafiliate   380     2. Investiţii financiare curente în părţi neafiliate   390   0     afiliate   2.2. împrumuturi acordate părţilor afiliate   392     2.3. împrumuturi acordate părţilor afiliate   392     2.4. alte investiţii financiare curente (rd.380 + rd.390)   0     Total investiţii financiare curente în părţi afiliate   394     2.4. alte investiţii financiare curente (rd.380 + rd.390)   0     IV. Numerar şi documente băneşti   410   42,435,253   76,140,513     TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.300 + rd.400 + rd.410)   330,784,800     10. Station		4. Avansuri acordate pentru stocuri			
1. Creanțe comerciale curente   300   23,003,045   25,153,665     2. Creanțe ale părților afiliate curente   310   0     inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare   311     3. Creanțe ale bugetului   320   725,222   426,839     4. Creanțela le personalului   330   35,106   262,152     5. Alte creanțe curente   340   12,257,892   10,527,265     6. Cheltuieli anticipate curente   350   419,247   562,452     7. Alte active circulante   360   1,852,394   2,885,456     Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300+rd.310+rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)   370   38,292,906   37,799,549		<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	86,982,854	80,559,986
1. Creanțe comerciale curente   300   23,003,045   25,153,665     2. Creanțe ale părților afiliate curente   310   0     inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare   311     3. Creanțe ale bugetului   320   725,222   426,839     4. Creanțela le personalului   330   35,106   262,152     5. Alte creanțe curente   340   12,257,892   10,527,265     6. Cheltuieli anticipate curente   350   419,247   562,452     7. Alte active circulante   360   1,852,394   2,885,456     Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300+rd.310+rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)   370   38,292,906   37,799,549		II. Creante curente și alte active circulante			22.425.225
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare 311 creanțe ale bugetului 320 725,222 426,839 4. Creanțele ale personalului 330 35,106 262,152 5. Alte creanțe curente 340 12,257,892 10,527,265 6. Cheltuieli anticipate curente 350 419,247 562,452 7. Alte active circulante 7. Alte active 6. Alternative 7. Alternati		1 Creante comerciale curente	300	23,003,045	
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  3. Creanțe ale bugetului  3. Creanțe ale bugetului  3. Creanțele ale personalului  3. Alte creanțele ale personalului  3. Alte creanțe curente  3. Alte creanțe curente  3. Cheltuieli anticipate curente  3. Creanțe curente și alte active circulante  4. Creanțe curente și alte active circulante  5. Alte active circulante  7. Alte active circulante  8. Cheltuieli anticipate curente  8. Cheltuieli anticipate curente  9. Calture și financiare curente  9. Calture și financiare curente  9. Calture și financiare curente în părți afiliate  2. Împrumuturi acordate părților afiliate  2. Împrumuturi acordate părților afiliate  3. Saparate și financiare curente în părți afiliate  3. Saparate și financiare și financiare în părți afiliate  3. Saparate și financiare și financiare în părți afiliate  3. Saparate și financiare și financiare în părți afiliate  3. Saparate și financiare și financiare și financiare în părți afiliate  3. Saparate și financiare și financiare în părți afiliate  3. Saparate și financiare și financiare în părți afiliate  3			310		0
311   320   725,222   426,839   3. Creanțe ale bugetului   320   725,222   426,839   4. Creanțele ale personalului   330   35,106   262,152   5. Alte creanțe curente   340   12,257,892   10,527,265   6. Cheltuieli anticipate curente   350   419,247   562,452   7. Alte active circulante   360   1,852,394   2,885,456   7. Alte active circulante   360   1,852,394   2,885,456   7. Alte active circulante   370   38,292,906   37,799,549   37,799,5					
3. Creanțe ale bugetului 320 725,222 428,039 4. Creanțele ale personalului 330 35,106 262,152 5. Alte creanțe curente 340 12,257,892 10,527,265 6. Cheltuieli anticipate curente 350 419,247 562,452 7. Alte active circulante 360 1,852,394 2,885,456  Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)  III. Investiții financiare curente în părți neafiliate 380 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care: 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate 392 2.3. împrumuturi acordate părților afiliate 392 2.4. alte investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)  IV. Numerar și documente bănești 410 42,435,253 76,140,513  TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)			311		
4. Creanțele ale personalului 330 35,106 222,132 5. Alte creanțe curente 340 12,257,892 10,527,265 6. Cheltuieli anticipate curente 350 419,247 562,452 7. Alte active circulante 360 1,852,394 2,885,456  Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)  III. Investiții financiare curente în părți neafiliate 380 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care: 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate 392 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare 2.4. alte investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)  IV. Numerar și documente bănești 410 42,435,253 76,140,513  TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  390 300 37,799,549  37,799,549  37,799,549  38,292,906 37,799,549  37,799,549  38,292,906 37,799,5			320		
5. Alte creanțe curente       340       12,257,892       10,57,265         6. Cheltuieli anticipate curente       350       419,247       562,452         7. Alte active circulante       360       1,852,394       2,885,456         Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)       370       38,292,906       37,799,549         III. Investiții financiare curente       1. Investiții financiare curente în părți neafiliate       380       0         2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care:       391       391       0         2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părți afiliate       392       393       0         2.2. împrumuturi acordate părților afiliate       393       393       0       0         2.4. alte investiții financiare în părți afiliate       394       0       0       0         Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)       410       42,435,253       76,140,513         IV. Numerar și documente bănești       410       42,435,253       76,140,513         TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)       420       167,711,013       194,500,048			330		
6. Cheltuieli anticipate curente 7. Alte active circulante 7. Alte active circulante 7. Alte active circulante Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)  III. Investiții financiare curente 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care: 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate 392 2.3. împrumuturi acordate părților afiliate 392 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate 394  Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)  IV. Numerar și documente bănești 410 42,435,253 76,140,513 TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) 330,784,800			340		
7. Alte active circulante					
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)  III. Investiții financiare curente  1. Investiții financiare curente în părți neafiliate 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care: 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate 392 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate 394  Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)  IV. Numerar și documente bănești 410 42,435,253 76,140,513  TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)		7. Alte active circulante		1,852,394	
(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)		Total creante curente și alte active circulante	370	38,292,906	37,799,549
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total 390  din care: 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate 392 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate 394  Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)  IV. Numerar și documente bănești 410 42,435,253 76,140,513  TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)		(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total 390  din care: 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate 392 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate 394  Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)  IV. Numerar și documente bănești 410 42,435,253 76,140,513  TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)		III. Investiții financiare curente			
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total 390  din care: 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate  2.2. împrumuturi acordate părților afiliate  2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare  2.4. alte investiții financiare în părți afiliate  7 total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)  IV. Numerar și documente bănești  TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  390  391  392  393  400  0  0  107  107  107  107  107  10		1. Investitii financiare curente în părți neafiliate	38	0	
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     Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)   400   0     TV. Numerar și documente bănești   410   42,435,253   76,140,513     TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)   420   167,711,013   194,500,048     rd.370 + rd.400 + rd.410)   330,784,800		2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	39	0	0
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în parție afiliate  2.2. împrumuturi acordate părților afiliate  2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare  2.4. alte investiții financiare în părți afiliate  Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)  IV. Numerar și documente bănești  TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  100  100  100  100  100  100  100		din care:	100		
afiliate  2.2. împrumuturi acordate părților afiliate  2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare  2.4. alte investiții financiare în părți afiliate  Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)  IV. Numerar și documente bănești  TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.400 + rd.400 + rd.400 + rd.410)  393  394  410  42,435,253  76,140,513  194,500,048  rd.370 + rd.400 + rd.410)		2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile	39		
2.2. imprumuturi acordate parinor armate  2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare  2.4. alte investiții financiare în părți afiliate  Total investiții financiare curente (rd.380 + 400		afiliate			
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare       393         2.4. alte investiții financiare în părți afiliate       394         Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)       400       0         IV. Numerar și documente bănești       410       42,435,253       76,140,513         TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)       420       167,711,013       194,500,048		2.2. împrumuturi acordate părților afiliate			
participare       394         2.4. alte investiții financiare în părți afiliate       394         Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)       400       0         IV. Numerar și documente bănești       410       42,435,253       76,140,513         TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.400 + rd.410)       420       167,711,013       194,500,048		2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de	39	93	
2.4. alte investiții financiare curente (rd.380 +   400     0     1   1   1   1   1   1   1		participare			
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)  IV. Numerar și documente bănești  TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  100					
rd.390)  IV. Numerar și documente bănești  TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + 420 167,711,013 194,500,048 rd.370 + rd.400 + rd.410)			40	)0	0
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + 420 167,711,013 194,500,048 rd.370 + rd.400 + rd.410)		rd.390)	-	10 10 10 10	76 140 513
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + 420 167,711,013 194,500,048 rd.370 + rd.400 + rd.410)		IV. Numerar și documente bănești		, , ,	
rd.370 + rd.400 + rd.410			4	20 167,711,01	194,500,048
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) 430 313,422,981 330,764,988			٠,	20 242 422 00	330.784.800
	_	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	$\perp$ $\perp$ $^4$	313,422,98	000,101,000

Nr.			Sold	la
cpt.	PASIV	Cod rd.	Începutul perioadei de gestiune	Sfîrşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	37,450,040	37,450,040
	2. Capital nevărsat	450	( )(	)
	3. Capital neînregistrat	460		)
	4. Capital retras	470	( )(	)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	37,450,040	37,450,040
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	5,617,506	5,617,506
	2. Rezerve statutare	520	200,471,092	178,065,962
	3. Alte rezerve	530	16,932,546	16,932,546
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	223,021,144	
- I	IV. Profit (pierdere)		223,021,144	200,616,014
ı	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	(1,750,620)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	(22,405,130)	(1,730,620)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	х	20,376,097
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	х (	0)
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	(22,405,130)	18,625,477
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	10,905,241	10,905,241
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	248,971,295	267,596,772
D. [	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care: 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
_	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
3	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
4	. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
r	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
5	. Avansuri primite pe termen lung	670		_
6	. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	-	690	,	8
[] [1	COTAL DATORII PE TERMEN LUNG rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	0	0

E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	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	45,472,882	40,137,883
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2,370,277	3,134,731
	6. Datorii față de personal	760	10,742,470	10,470,543
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	4,495,625	4,186,561
	8. Datorii față de buget	780	699,144	4,057,154
	9. Datorii față de proprietari	790	297,281	0
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	374,007	1,201,156
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	64,451,686	63,188,028
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	313,422,981	330,784,800



## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE de la <u>01-Jan-2023</u> pînă la <u>31-Dec-2023</u>

T-1:	G 1 1	Perioada de ge	estiune
Indicatori	Cod rd.	precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	678,540,008	730,805,545
din care:			
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	678,540,008	726,196,585
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		4,608,960
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vînzări	016		
Costul vînzărilor, total	020	590,596,178	584,253,312
din care		500 500 470	504.050.040
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	590,596,178	584,253,312
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vînzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	87,943,830	146,552,233
Alte venituri din activitatea operațională	040	12,879,396	9,029,974
Cheltuieli de distribuire	050	77,353,456	85,501,620
Cheltuieli administrative	060	36,589,205	40,792,284
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	5,774,094	3,843,156
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	(18,893,529)	25,445,147
Venituri financiare, total	090	6,522,226	4,695,723
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînzi:	093	0	
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	097		
financiare pe termen lung și curente			
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	6,522,226	4,695,723
Cheltuieli financiare, total	100	6,698,140	6,845,673
din care:	101	0	
cheltuieli privind dobînzile	101	0	
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile	103	0	
financiare pe termen lung și curente	101		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	6,698,140	6,845,673
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(175,914)	(2,149,950)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	27,291	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	(27,291)	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	(203,205)	(2,149,950)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	(19,096,734)	23,295,197
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		2,919,100
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	(19,096,734)	20,376,097

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Jan-2023 pînă la 30-Jun-2023

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări		Diminuări	Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5		6	7
I.	Capital social și neînregistrat						
	1. Capital social	010	37,450,040				37,450,040
	2. Capital nevărsat	020	( )	(	)	( )	( 0)
	3. Capital neînregistrat	030					0
	4. Capital retras	040	( )	(	)(	( )	( 0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept	050					0
	de proprietate						
	Total capital social și neînregistrat	060	37,450,040		0	0	37,450,040
	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)					· ·	
II.	Prime de capital	070					0
III.	Rezerve						
	1. Capital de rezervă	080	5,617,506				5,617,506
	2. Rezerve statutare	090	200,471,092			22,405,130	178,065,962
	3. Alte rezerve	100	16,932,546				16,932,546
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	223,021,144		0	22,405,130	200,616,014
IV.	Profit (pierdere)						
	Corecții ale rezultatelor anilor     precedenți	120	х	113	,945	1,864,565	(1,750,620)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	(22,405,130)	22,405	,130		0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	х	20,376	,097	0	20,376,097
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	х	(	)(	)	( 0)
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(22,405,130)	42,895	,172	1,864,565	18,625,477
V.	Rezerve din reevaluare	170	0		0		0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	10,905,241			0	10,905,241
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	248,971,295	42,895	172	24,269,695	267,596,772
						0	

Direcția generală colectarea datelor entități economice

TONAL OF

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Jan-2023 pînă la 31-Dec-2023

	Cod.	Perioada de gestiune		
Indicatori	rd.	precedentă	curentă	
1	2	3	4	
Fluxuri de numerar din activitatea operațională				
Încasări din vînzări	010	721,018,652	757,955,948	
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	548,003,079	502,488,631	
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	180,086,060	208,634,798	
Dobînzi plătite	040			
Plata impozitului pe venit	050	303,000		
Alte încasări	060	26,514,762	15,904,632	
Alte plăți	070	13,870,499	18,435,850	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	5,270,776	44,301,301	
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții				
Încasări din vînzarea activelor imobilizate	090			
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3,376,208	9,622,040	
Dobînzi încasate	110	219,821	656,424	
Dividende încasate	120			
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121			
Alte încasări (plăți)	130			
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(3,156,387)	(8,965,616)	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară				
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150			
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160			
Dividende plătite	170	506,578		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171			
Încasări din operațiuni de capital	180		0	
Alte încasări (plăți)	190			
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(506,578)	0	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1,607,811	35,335,685	
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(414,685)	(1,630,425)	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	41,242,127	42,435,253	
Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune ( $\pm$ rd.210 $\pm$ rd.220 + rd.230)	240	42,435,253	76,140,513	