

**SITUAȚIILE FINANCIARE**  
pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "HORUS"  
Cod CUIFO: 37087852  
Cod IDNO: 1002600011498



Cod poștal:  
Cod CUATM (Raionul): 0140000, SEC.CIOCANA  
Strada:

Activitatea principală: F4120, Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Forma proprietate: 24, Proprietatea cetățenilor străni, a persoanelor juridice si a persoanelor fără cetățenie  
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 130 persoane.

Persoana (Administrator) responsabilă de semnarea situațiilor financiare: Balan Valentin

Link: <https://depozitar.statistica.md/search/financial-statement/5d428115-eeeb-4199-bd82-44bcd4d1b8d7>

Unitatea de măsură lei

**BILANȚUL**  
la 31.12.2022

| Nr.cpt   | Indicatori                                                               | Cod rd.    | Sold la                         |                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                          |            | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                        | 3          | 4                               | 5                               |
|          | <b>ACTIV</b>                                                             |            |                                 |                                 |
| <b>A</b> | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                |            |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                        |            |                                 |                                 |
|          | Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010        |                                 |                                 |
|          | Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020        | 7 372                           | 20 722                          |
|          | concesiuni, licențe și mărci                                             | 021        | 477                             | 16 261                          |
|          | drepturi de autor și titluri de protecție                                | 022        |                                 |                                 |
|          | programe informatice                                                     | 023        | 6 895                           | 4 461                           |
|          | alte imobilizări necorporale                                             | 024        |                                 |                                 |
|          | Fond comercial                                                           | 030        |                                 |                                 |
|          | Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040        |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)</b> | <b>050</b> | <b>7 372</b>                    | <b>20 722</b>                   |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                         |            |                                 |                                 |
|          | Imobilizări corporale în curs de execuție)                               | 060        | 666 667                         |                                 |
|          | Terenuri                                                                 | 070        | 7 776 714                       | 106 294                         |
|          | Mijloace fixe, total                                                     | 080        | 59 638 042                      | 56 955 810                      |
|          | clădiri                                                                  | 081        | 39 267 033                      | 37 627 926                      |
|          | construcții speciale                                                     | 082        | 90 131                          | 65 201                          |
|          | mașini, utilaje și instalații tehnice                                    | 083        | 398 993                         | 2 736 833                       |
|          | mijloace de transport                                                    | 084        | 19 191 315                      | 15 966 376                      |
|          | inventar și mobilier                                                     | 085        | 382 948                         | 326 536                         |
|          | alte mijloace fixe                                                       | 086        | 307 622                         | 232 938                         |

| Nr.cpt | Indicatori                                                                                                  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|        |                                                                                                             |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1      | 2                                                                                                           | 3       | 4                               | 5                               |
|        | Resurse minerale                                                                                            | 090     |                                 |                                 |
|        | Active biologice imobilizate                                                                                | 100     |                                 |                                 |
|        | Investiții imobiliare                                                                                       | 110     |                                 |                                 |
|        | Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                              | 120     | 80 212 054                      |                                 |
|        | <b>Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>           | 130     | 148 293 477                     | 57 062 104                      |
|        | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                            |         |                                 |                                 |
|        | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                    | 140     | 7 061                           | 7 061                           |
|        | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                               | 150     | 28 745 271                      | 35 428 111                      |
|        | acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                | 151     | 28 745 271                      | 35 428 111                      |
|        | împrumuturi acordate părților afiliate                                                                      | 152     |                                 |                                 |
|        | împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                    | 153     |                                 |                                 |
|        | alte investiții financiare                                                                                  | 154     |                                 |                                 |
|        | <b>Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)</b>                                         | 160     | 28 752 332                      | 35 435 172                      |
|        | <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                |         |                                 |                                 |
|        | Creanțe comerciale pe termen lung                                                                           | 170     |                                 |                                 |
|        | Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                                | 180     |                                 |                                 |
|        | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                       | 181     |                                 |                                 |
|        | Alte creanțe pe termen lung                                                                                 | 190     |                                 |                                 |
|        | Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                        | 200     | 9 097                           |                                 |
|        | Alte active imobilizate                                                                                     | 210     |                                 |                                 |
|        | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)</b> | 220     | 9 097                           |                                 |
|        | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)</b>                                         | 230     | 177 062 278                     | 92 517 998                      |
| B      | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                    |         |                                 |                                 |
|        | <b>I. Stocuri</b>                                                                                           |         |                                 |                                 |
|        | Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240     | 3 605 420                       | 6 812 371                       |
|        | Active biologice circulante                                                                                 | 250     |                                 |                                 |
|        | Producția în curs de execuție                                                                               | 260     | 75 518 486                      | 267 776 461                     |
|        | Produse și mărfuri                                                                                          | 270     | 30 083 383                      | 40 548 451                      |
|        | Avansuri acordate pentru stocuri                                                                            | 280     | 28 012 743                      | 47 032 444                      |
|        | <b>Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)</b>                                           | 290     | 137 220 032                     | 362 169 727                     |
|        | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                        |         |                                 |                                 |

| Nr.cpt | Indicatori                                                                                                            | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|        |                                                                                                                       |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1      | 2                                                                                                                     | 3       | 4                               | 5                               |
|        | Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300     | 106 663 382                     | 70 881 048                      |
|        | Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310     | 575 000                         | 575 000                         |
|        | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                 | 311     | 575 000                         | 575 000                         |
|        | Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320     | 924 929                         | 8 973 461                       |
|        | Creanțele ale personalului                                                                                            | 330     | 15 090                          |                                 |
|        | Alte creanțe curente                                                                                                  | 340     | 1 716 351                       | 26 807 680                      |
|        | Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350     | 8 316                           | 4 709                           |
|        | Alte active circulante                                                                                                | 360     | 8 844 910                       |                                 |
|        | <b>Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)</b> | 370     | 118 747 978                     | 107 241 898                     |
|        | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                             |         |                                 |                                 |
|        | Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380     |                                 |                                 |
|        | Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390     |                                 |                                 |
|        | acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                          | 391     |                                 |                                 |
|        | împrumuturi acordate părților afiliate                                                                                | 392     |                                 |                                 |
|        | împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                              | 393     |                                 |                                 |
|        | alte investiții financiare în părți afiliate                                                                          | 394     |                                 |                                 |
|        | <b>Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)</b>                                                          | 400     |                                 |                                 |
|        | Numerar și documente bănești                                                                                          | 410     | 747 682                         | 2 928 013                       |
|        | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)</b>                                                    | 420     | 256 715 692                     | 472 339 638                     |
|        | <b>TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)</b>                                                                                 | 430     | 433 777 970                     | 564 857 636                     |
|        | <b>PASIV</b>                                                                                                          |         |                                 |                                 |
| C      | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                |         |                                 |                                 |
|        | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                             |         |                                 |                                 |
|        | Capital social                                                                                                        | 440     | 42 715 006                      | 42 715 006                      |
|        | Capital nevărsat                                                                                                      | 450     |                                 |                                 |
|        | Capital neînregistrat                                                                                                 | 460     |                                 |                                 |
|        | Capital retras                                                                                                        | 470     |                                 |                                 |
|        | Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                                                 | 480     |                                 |                                 |
|        | <b>Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)</b>                             | 490     | 42 715 006                      | 42 715 006                      |
|        | Prime de capital                                                                                                      | 500     |                                 |                                 |
|        | <b>III. Rezerve</b>                                                                                                   |         |                                 |                                 |
|        | Capital de rezervă                                                                                                    | 510     |                                 |                                 |
|        | Rezerve statutare                                                                                                     | 520     |                                 |                                 |
|        | Alte rezerve                                                                                                          | 530     |                                 |                                 |
|        | <b>Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)</b>                                                                       | 540     |                                 |                                 |
|        | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                                          |         |                                 |                                 |

| Nr.cpt | Indicatori                                                                                         | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|        |                                                                                                    |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1      | 2                                                                                                  | 3       | 4                               | 5                               |
|        | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550     |                                 |                                 |
|        | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560     | 86 853 964                      | 86 853 964                      |
|        | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570     |                                 | 5 466 682                       |
|        | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580     |                                 |                                 |
|        | <b>Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)</b>                                 | 590     | 86 853 964                      | 92 320 646                      |
|        | Rezerve din reevaluare                                                                             | 600     |                                 |                                 |
|        | Alte elemente de capital propriu                                                                   | 610     |                                 |                                 |
|        | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)</b>                 | 620     | 129 568 970                     | 135 035 652                     |
| D      | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                      |         |                                 |                                 |
|        | Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630     | 70 254 019                      | 86 861 084                      |
|        | Împrumuturi pe termen lung                                                                         | 640     |                                 |                                 |
|        | împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                           | 641     |                                 |                                 |
|        | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                    | 642     |                                 |                                 |
|        | alte împrumuturi pe termen lung                                                                    | 643     |                                 |                                 |
|        | Datorii comerciale pe termen lung                                                                  | 650     |                                 |                                 |
|        | Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                    | 660     |                                 |                                 |
|        | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                              | 661     |                                 |                                 |
|        | Avansuri primite pe termen lung                                                                    | 670     |                                 |                                 |
|        | Venituri anticipate pe termen lung                                                                 | 680     |                                 |                                 |
|        | Alte datorii pe termen lung                                                                        | 690     | 140 871 941                     | 196 081 832                     |
|        | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)</b> | 700     | 211 125 960                     | 282 942 916                     |
| E      | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                             |         |                                 |                                 |
|        | Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710     | 31 226 767                      | 40 898 587                      |
|        | Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                 | 720     |                                 |                                 |
|        | împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                           | 721     |                                 |                                 |
|        | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                    | 722     |                                 |                                 |
|        | alte împrumuturi pe termen scurt                                                                   | 723     |                                 |                                 |
|        | Datorii comerciale curente                                                                         | 730     | 47 737 842                      | 50 207 089                      |
|        | Datorii față de părțile afiliate curente                                                           | 740     |                                 |                                 |
|        | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                              | 741     |                                 |                                 |
|        | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                              | 741     |                                 |                                 |
|        | Avansuri primite curente                                                                           | 750     | 16 075                          | 21 197 693                      |
|        | Datorii față de personal                                                                           | 760     | 682 292                         | 1 078 319                       |

| Nr.cpt   | Indicatori                                                                                                                      | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                                                                                 |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                                                                               | 3       | 4                               | 5                               |
|          | Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770     | 192 192                         | 172 826                         |
|          | Datorii față de buget                                                                                                           | 780     | 655 779                         | 706 672                         |
|          | Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790     |                                 |                                 |
|          | Venituri anticipate curente                                                                                                     | 800     |                                 |                                 |
|          | Alte datorii curente                                                                                                            | 810     | 12 572 093                      | 32 617 882                      |
|          | <b>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)</b> | 820     | 93 083 040                      | 146 879 068                     |
| <b>F</b> | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                              |         |                                 |                                 |
|          | Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830     |                                 |                                 |
|          | Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840     |                                 |                                 |
|          | Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850     |                                 |                                 |
|          | Alte provizioane                                                                                                                | 860     |                                 |                                 |
|          | <b>TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)</b>                                                                    | 870     |                                 |                                 |
|          | <b>TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)</b>                                                                         | 880     | 433 777 970                     | 564 857 636                     |

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

| Indicatori                                                      | Cod rd. | Perioada de gestiune |             |
|-----------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------|
|                                                                 |         | precedentă           | curentă     |
| 1                                                               | 2       | 3                    | 4           |
| Venituri din vânzări, total                                     | 010     | 275 966 211          | 228 582 635 |
| din care: venituri din vânzarea produselor și mărfurilor        | 011     | 60 813 708           | 104 003 278 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor     | 012     | 130 987 157          | 46 673 733  |
| venituri din contracte de construcție                           | 013     | 80 051 263           | 73 951 645  |
| venituri din contracte de leasing                               | 014     | 4 114 083            | 3 953 979   |
| venituri din contracte de microfinanțare                        | 015     |                      |             |
| alte venituri din vânzări                                       | 016     |                      |             |
| Costul vânzărilor, total                                        | 020     | 242 792 434          | 195 006 749 |
| din care: valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021     | 50 507 672           | 97 394 801  |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților    | 022     | 119 538 198          | 35 003 447  |
| costuri aferente contractelor de construcție                    | 023     | 72 673 598           | 62 608 501  |
| costuri aferente contractelor de leasing                        | 024     | 72 966               |             |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                 | 025     |                      |             |
| alte costuri aferente vânzărilor                                | 026     |                      |             |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>           | 030     | 33 173 777           | 33 575 886  |

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd. | Perioada de gestiune |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------|
|                                                                                                                |         | precedentă           | curentă    |
| 1                                                                                                              | 2       | 3                    | 4          |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     | 3 148 854            | 2 298 976  |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                      | 050     | 1 407 258            | 3 831 670  |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 16 033 316           | 15 903 672 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 2 099 527            | 3 250 767  |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 16 782 530           | 12 888 753 |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090     | 4 591 955            | 4 275 813  |
| din care: venituri din interese de participare                                                                 | 091     |                      |            |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 092     |                      |            |
| venituri din dobânzi                                                                                           | 093     |                      | 995 884    |
| 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     | 4 591 955            | 3 279 929  |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                   | 100     | 9 637 358            | 11 068 250 |
| din care: cheltuieli privind dobânzile                                                                         | 101     | 2 561 254            | 3 892 761  |
| 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     | 7 076 103            | 7 175 489  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                            | 110     | -5 045 403           | -6 792 437 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                 | 120     | 68 297               | 52 500     |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                               | 130     |                      | 2 344      |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>    | 140     | 68 297               | 50 156     |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                     | 150     | -4 977 106           | -6 742 281 |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                                  | 160     | 11 805 424           | 6 146 472  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                          | 170     | 1 421 241            | 679 790    |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                   | 180     | 10 384 183           | 5 466 682  |

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

| Nr.d/o | 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>Capital social și</b> |         |                                         |          |           |                                         |

| Nr.d/o | Indicatori                                                                                   | Cod rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări  | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1      | 2                                                                                            | 3       | 4                                       | 5         | 6         | 7                                       |
| I      | <b>neînregistrat</b>                                                                         |         |                                         |           |           |                                         |
|        | Capital social                                                                               | 010     | 42 715 006                              |           |           | 42 715 006                              |
|        | Capital nevărsat                                                                             | 020     |                                         |           |           |                                         |
|        | Capital neînregistrat                                                                        | 030     |                                         |           |           |                                         |
|        | Capital retras                                                                               | 040     |                                         |           |           |                                         |
|        | 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> | 060     | 42 715 006                              |           |           | 42 715 006                              |
| II     | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070     |                                         |           |           |                                         |
| III    | <b>Rezerve</b>                                                                               |         |                                         |           |           |                                         |
|        | Capital de rezervă                                                                           | 080     |                                         |           |           |                                         |
|        | Rezerve statutare                                                                            | 090     |                                         |           |           |                                         |
|        | Alte rezerve                                                                                 | 100     |                                         |           |           |                                         |
|        | <b>Total rezerve (rd. 080 + rd.090 + rd. 100)</b>                                            | 110     |                                         |           |           |                                         |
| IV     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                     |         |                                         |           |           |                                         |
|        | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                  | 120     |                                         |           |           |                                         |
|        | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                              | 130     | 86 853 964                              |           |           | 86 853 964                              |
|        | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                          | 140     |                                         | 5 466 682 |           | 5 466 682                               |
|        | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                     | 150     |                                         |           |           |                                         |
|        | <b>Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd. 150)</b>                          | 160     | 86 853 964                              | 5 466 682 |           | 92 320 646                              |
| V      | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                                | 170     |                                         |           |           |                                         |
| VI     | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                                      | 180     |                                         |           |           |                                         |
|        | <b>Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd. 160 + rd.170 + rd. 180)</b>         | 190     | 129 568 970                             | 5 466 682 |           | 135 035 652                             |

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**  
de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

| Indicatori                                                                                                               | Cod rd.    | Perioada de gestiune |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------|
|                                                                                                                          |            | precedentă           | curentă            |
| 1                                                                                                                        | 2          | 3                    | 4                  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                   |            |                      |                    |
| Încasări din vânzări                                                                                                     | 010        | 229 217 180          | 307 996 248        |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                               | 020        | 199 262 406          | 248 666 772        |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                          | 030        | 8 465 841            | 8 672 266          |
| Dobânzi plătite                                                                                                          | 040        | 2 561 254            | 3 892 761          |
| Plata impozitului pe venit                                                                                               | 050        | 1 896 006            | 1 000 000          |
| Alte încasări                                                                                                            | 060        | 8 355 486            | 22 804 209         |
| Alte plăți                                                                                                               | 070        | 38 448 220           | 19 620 378         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)</b> | <b>080</b> | <b>-13 061 061</b>   | <b>48 948 280</b>  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                  |            |                      |                    |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                              | 090        |                      |                    |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                          | 100        | 60 094 754           | 73 368 091         |
| Dobânzi încasate                                                                                                         | 110        |                      |                    |
| Dividende încasate                                                                                                       | 120        |                      |                    |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                             | 121        |                      |                    |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                    | 130        |                      |                    |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>                  | <b>140</b> | <b>-60 094 754</b>   | <b>-73 368 091</b> |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                     |            |                      |                    |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                             | 150        | 62 077 319           | 58 722 180         |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                  | 160        | 18 965 065           | 32 443 296         |
| 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 (rd. 150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>                    | <b>200</b> | <b>43 112 254</b>    | <b>26 278 884</b>  |
| <b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd. 200)</b>                                                         | <b>210</b> | <b>-30 043 561</b>   | <b>1 859 073</b>   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                      | 220        | -99 505              | 321 258            |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                | <b>230</b> | <b>30 890 748</b>    | <b>747 682</b>     |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>                                   | <b>240</b> | <b>747 682</b>       | <b>2 928 013</b>   |